

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	6.100,00		106.100,00
	Empenhado		92.157,77	13.926,52	106.084,29		15,71
	Liquidado		92.157,77	13.926,52	106.084,29		
	Pago		92.157,77	13.926,52	106.084,29		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	6.100,00		106.100,00
	Empenhado		92.157,77	13.926,52	106.084,29		15,71
	Liquidado		92.157,77	13.926,52	106.084,29		
	Pago		92.157,77	13.926,52	106.084,29		
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	143.900,00		2.543.900,00
	Empenhado		2.255.218,47	279.698,94	2.534.917,41		8.982,59
	Liquidado		2.255.218,47	279.698,94	2.534.917,41		
	Pago		2.255.218,47	279.698,94	2.534.917,41		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		524.096,83	78.777,94	602.874,77		32.125,23
	Liquidado		524.096,83	78.777,94	602.874,77		
	Pago		524.096,83	78.777,94	602.874,77		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		91.812,55	1.120,22	90.692,33		59.307,67
	Liquidado		66.360,34	24.331,99	90.692,33		
	Pago		65.768,30	24.924,03	90.692,33		
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.127,29	1.909,98	11.037,27		8.962,73
	Liquidado		8.277,29	2.759,98	11.037,27		
	Pago		8.047,29	2.989,98	11.037,27		
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 12/2022 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	17.000,00	0,00		33.000,00
		Empenhado	33.000,00	0,00	33.000,00		
		Liquidado	5.500,00	5.500,00	11.000,00		22.000,00
		Pago	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	
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	33.792,04	226,14	34.018,18		45.981,82
		Liquidado	33.792,04	226,14	34.018,18		
		Pago	31.055,46	2.962,72	34.018,18		
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	125.000,00	0,00		635.000,00
		Empenhado	391.902,14	98.444,14	490.346,28		144.653,72
		Liquidado	274.873,18	43.196,22	318.069,40		172.276,88
		Pago	274.873,18	30.196,22	305.069,40	185.276,88	13.000,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	166.798,90	20.386,28	146.412,62		33.587,38
		Liquidado	134.488,58	11.924,04	146.412,62		
		Pago	120.009,76	26.402,86	146.412,62		
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	3.000,00	50.000,00		57.000,00
		Empenhado	56.718,81	0,00	56.718,81		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	96.311,25	9.931,32	106.242,57		43.757,43
		Liquidado	91.331,25	9.931,32	101.262,57		4.980,00
		Pago	91.331,25	9.931,32	101.262,57	4.980,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	200.000,00	193.900,00		4.721.479,35
		Empenhado	3.658.778,28	447.481,96	4.106.260,24		615.219,11
		Liquidado	3.450.656,79	456.346,57	3.907.003,36		199.256,88
		Pago	3.432.619,35	461.384,01	3.894.003,36	212.256,88	13.000,00
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	200.000,00	200.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	3.750.936,05	461.408,48	4.212.344,53		615.234,82
		Liquidado	3.542.814,56	470.273,09	4.013.087,65		199.256,88
		Pago	3.524.777,12	475.310,53	4.000.087,65	212.256,88	13.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	200.000,00	200.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	3.750.936,05	461.408,48	4.212.344,53		615.234,82
		Liquidado	3.542.814,56	470.273,09	4.013.087,65		199.256,88
		Pago	3.524.777,12	475.310,53	4.000.087,65	212.256,88	13.000,00
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	200.000,00	200.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	3.750.936,05	461.408,48	4.212.344,53		615.234,82
		Liquidado	3.542.814,56	470.273,09	4.013.087,65		199.256,88
		Pago	3.524.777,12	475.310,53	4.000.087,65	212.256,88	13.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		594.310,83	60.322,56	654.633,39	76.613,16
	Liquidado		594.310,83	60.322,56	654.633,39	
	Pago		586.848,06	67.785,33	654.633,39	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	20.000,00	144.724,05
	Empenhado		93.596,15	19.321,28	112.917,43	31.806,62
	Liquidado		93.596,15	19.321,28	112.917,43	
	Pago		82.542,49	30.374,94	112.917,43	
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		14.831,16	0,00	14.831,16	25.168,84
	Liquidado		14.831,16	0,00	14.831,16	
	Pago		14.831,16	0,00	14.831,16	
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		38.007,37	1.662,00	39.669,37	15.330,63
	Liquidado		24.442,92	2.342,80	26.785,72	12.883,65
	Pago		24.442,92	2.342,80	26.785,72	12.883,65
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			870.970,60	50.000,00	150.000,00	970.970,60
	Empenhado		740.745,51	81.305,84	822.051,35	148.919,25
	Liquidado		727.181,06	81.986,64	809.167,70	12.883,65
	Pago		708.664,63	100.503,07	809.167,70	12.883,65
Totais da Unidade Executora			870.970,60	50.000,00	150.000,00	970.970,60
	Empenhado		740.745,51	81.305,84	822.051,35	148.919,25
	Liquidado		727.181,06	81.986,64	809.167,70	12.883,65
	Pago		708.664,63	100.503,07	809.167,70	12.883,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		971.687,47	205.091,79	1.176.779,26		26.748,77
	Liquidado		971.687,47	205.091,79	1.176.779,26		
	Pago		971.687,47	205.091,79	1.176.779,26		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		243.059,00	60.053,14	303.112,14		29.866,37
	Liquidado		243.059,00	60.053,14	303.112,14		
	Pago		211.709,48	91.402,66	303.112,14		
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.899,80	209,90	6.109,70		18.890,30
	Liquidado		5.679,00	430,70	6.109,70		
	Pago		5.679,00	220,80	5.899,80	209,90	209,90
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		11.812,43	2.135,66	13.948,09		11.051,91
	Liquidado		11.476,85	786,85	12.263,70		1.684,39
	Pago		11.387,75	863,93	12.251,68	1.696,41	12,02
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	12.417,00	13.717,50		11.282,50
	Liquidado		1.300,50	12.417,00	13.717,50		
	Pago		1.300,50	0,00	1.300,50	12.417,00	12.417,00
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		1.235.422,21	279.907,49	1.515.329,70		101.176,84
	Liquidado		1.234.865,83	278.779,48	1.513.645,31		1.684,39
	Pago		1.203.427,21	297.579,18	1.501.006,39	14.323,31	12.638,92
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		1.235.422,21	279.907,49	1.515.329,70		101.176,84
	Liquidado		1.234.865,83	278.779,48	1.513.645,31		1.684,39
	Pago		1.203.427,21	297.579,18	1.501.006,39	14.323,31	12.638,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	53.653,11		85.623,77
	Empenhado		65.040,31	20.583,46	85.623,77		
	Liquidado		65.040,31	20.583,46	85.623,77		
	Pago		65.040,31	20.583,46	85.623,77		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	4.000,00		13.413,99
	Empenhado		10.199,14	2.489,60	12.688,74		725,25
	Liquidado		10.199,14	2.489,60	12.688,74		
	Pago		8.954,34	3.734,40	12.688,74		
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		10.890,80	1.142,45	12.033,25		1.541,75
	Pago		10.890,80	1.142,45	12.033,25	1.541,75	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	2.653,11	0,00		7.346,89
	Empenhado		4.139,00	0,00	4.139,00		3.207,89
	Liquidado		0,00	4.139,00	4.139,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00
Totais da Ação			73.384,65	2.653,11	57.653,11		128.384,65
	Empenhado		92.953,45	23.073,06	116.026,51		12.358,14
	Liquidado		86.130,25	28.354,51	114.484,76		1.541,75
	Pago		84.885,45	25.460,31	110.345,76	5.680,75	4.139,00
Totais da Unidade Executora			73.384,65	2.653,11	57.653,11		128.384,65
	Empenhado		92.953,45	23.073,06	116.026,51		12.358,14
	Liquidado		86.130,25	28.354,51	114.484,76		1.541,75
	Pago		84.885,45	25.460,31	110.345,76	5.680,75	4.139,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	53.953,42		80.247,59
	Empenhado		57.470,61	22.776,98	80.247,59		
	Liquidado		57.470,61	22.776,98	80.247,59		
	Pago		57.470,61	22.776,98	80.247,59		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	13.666,15		20.209,90
	Empenhado		13.970,76	6.239,14	20.209,90		
	Liquidado		13.970,76	6.239,14	20.209,90		
	Pago		10.736,39	9.473,51	20.209,90		
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	17.189,80	30.000,00		52.810,20
	Empenhado		47.456,49	1.000,00-	46.456,49		6.353,71
	Liquidado		47.456,49	1.000,00-	46.456,49		
	Pago		44.716,49	1.740,00	46.456,49		
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	2.429,77	0,00		12.570,23
	Empenhado		5.246,15	685,40-	4.560,75		8.009,48
	Liquidado		5.246,15	685,40-	4.560,75		
	Pago		5.246,15	685,40-	4.560,75		
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	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	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	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	12.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.474,00	0,00	1.474,00		1.526,00
	Liquidado		1.474,00	0,00	1.474,00		
	Pago		1.474,00	0,00	1.474,00		
Totais da Ação			127.837,92	51.619,57	97.619,57		173.837,92
	Empenhado		127.418,01	27.330,72	154.748,73		19.089,19
	Liquidado		127.418,01	27.330,72	154.748,73		
	Pago		121.443,64	33.305,09	154.748,73		

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			127.837,92	51.619,57	97.619,57		173.837,92
	Empenhado		127.418,01	27.330,72	154.748,73		19.089,19
	Liquidado		127.418,01	27.330,72	154.748,73		
	Pago		121.443,64	33.305,09	154.748,73		
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	104.272,68	305.272,68		2.889.699,71
	Empenhado		2.196.539,18	411.617,11	2.608.156,29		281.543,42
	Liquidado		2.175.595,15	416.451,35	2.592.046,50		16.109,79
	Pago		2.118.420,93	456.847,65	2.575.268,58	32.887,71	16.777,92

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	453.906,77		2.104.086,56
	Empenhado		1.738.514,30	365.572,26	2.104.086,56		
	Liquidado		1.738.514,30	365.572,26	2.104.086,56		
	Pago		1.725.449,79	378.636,77	2.104.086,56		
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	65.000,00		518.547,02
	Empenhado		358.504,69	107.467,70	465.972,39		52.574,63
	Liquidado		358.504,69	107.467,70	465.972,39		
	Pago		299.508,41	166.463,98	465.972,39		
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		12.439,00	0,00	12.439,00		12.561,00
	Liquidado		12.439,00	0,00	12.439,00		
	Pago		12.439,00	0,00	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		12.276,76	1.021,05	11.255,71		8.744,29
	Liquidado		11.156,40	99,31	11.255,71		
	Pago		10.463,04	792,67	11.255,71		
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00		380.000,00
	Empenhado		186.553,13	90,00	186.643,13		193.356,87
	Liquidado		165.186,32	1.687,97	166.874,29		19.768,84
	Pago		111.601,36	55.272,93	166.874,29	19.768,84	
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	80.000,00	68.000,00		168.000,00
	Empenhado		144.489,71	27.551,80	116.937,91		51.062,09
	Liquidado		112.401,81	697,50	113.099,31		3.838,60
	Pago		95.469,24	17.630,07	113.099,31	3.838,60	
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	557.806,77	442.250,00		2.584.443,23
	Empenhado		1.987.079,06	77.339,91	2.064.418,97		520.024,26
	Liquidado		1.257.791,07	71.662,99	1.329.454,06		734.964,91
	Pago		1.225.589,83	70.861,03	1.296.450,86	767.968,11	33.003,20
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		3.380.818,52	383.098,30	3.763.916,82		73.707,77
	Pago		2.989.059,69	774.857,13	3.763.916,82	73.707,77	
3.3.90.39.48 01	628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	118.672,70		118.672,70
	Empenhado		88.297,70	4.410,00	83.887,70		34.785,00
	Liquidado		83.887,70	0,00	83.887,70		
	Pago		78.137,70	5.750,00	83.887,70		
3.3.90.46.00 01	049 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	1.690.000,00		1.252.374,51
	Empenhado		432.374,51	754.200,00	1.186.574,51		65.800,00
	Liquidado		432.374,51	754.200,00	1.186.574,51		
	Pago		432.374,51	754.200,00	1.186.574,51		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.648,00	0,00	3.648,00		11.352,00
	Liquidado		3.648,00	0,00	3.648,00		
	Pago		3.648,00	0,00	3.648,00		
4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00	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 01 053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	70.000,00	2.273.242,09		2.263.242,09
	Empenhado		2.202.570,00	0,00	2.202.570,00		60.672,09
	Liquidado		2.200.558,00	572,00	2.201.130,00		1.440,00
	Pago		2.200.558,00	0,00	2.200.558,00	2.012,00	572,00
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	4.695.432,26	9.098.697,05		13.295.491,60
	Empenhado		11.004.371,45	1.271.687,02	12.276.058,47		1.019.433,13
	Liquidado		9.757.280,32	1.685.058,03	11.442.338,35		833.720,12
	Pago		9.184.298,57	2.224.464,58	11.408.763,15	867.295,32	33.575,20
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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	Pago		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	Pago		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01 055	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	150.000,00	0,00	1.194.266,73
	Empenhado		998.194,40	182.769,22	1.180.963,62	13.303,11
	Liquidado		998.194,40	182.769,22	1.180.963,62	
	Pago		998.194,40	182.769,22	1.180.963,62	
3.1.90.03.00 01 056	PENSÕES		744.381,03	100.000,00	0,00	644.381,03
	Empenhado		532.334,39	86.420,85	618.755,24	25.625,79
	Liquidado		532.334,39	86.420,85	618.755,24	
	Pago		528.921,42	89.339,03	618.260,45	494,79
Totais da Ação			2.088.647,76	250.000,00	0,00	1.838.647,76
	Empenhado		1.530.528,79	269.190,07	1.799.718,86	38.928,90
	Liquidado		1.530.528,79	269.190,07	1.799.718,86	
	Pago		1.527.115,82	272.108,25	1.799.224,07	494,79
15.453.0003.1032 ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022						
3.3.60.45.00 05 658	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	1.065.609,40	1.065.609,40
	Empenhado		1.060.432,34	5.177,06	1.065.609,40	
	Liquidado		1.060.432,34	5.177,06	1.065.609,40	
	Pago		0,00	1.065.609,40	1.065.609,40	
Totais da Ação			0,00	0,00	1.065.609,40	1.065.609,40
	Empenhado		1.060.432,34	5.177,06	1.065.609,40	
	Liquidado		1.060.432,34	5.177,06	1.065.609,40	
	Pago		0,00	1.065.609,40	1.065.609,40	
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	5.039.765,61	14.377.639,78	20.318.748,74
	Empenhado		17.714.332,56	1.546.054,15	19.260.386,71	1.058.362,03
	Liquidado		16.467.241,43	1.959.425,16	18.426.666,59	833.720,12
	Pago		14.830.414,37	3.562.182,23	18.392.596,60	867.790,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		17.627,47	0,00	17.627,47	18.197,53
	Liquidado		15.774,27	1.853,20	17.627,47	
	Pago		15.774,27	1.223,50	16.997,77	629,70
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		17.615,48	433,08	17.182,40	6.817,60
	Liquidado		17.613,74	431,34	17.182,40	
	Pago		17.613,74	431,34	17.182,40	
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		28.181,37	2.268,77	25.912,60	10.634,30
	Liquidado		20.378,71	2.053,89	22.432,60	3.480,00
	Pago		19.411,63	1.510,05	20.921,68	4.990,92
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		64.874,57	2.701,85	62.172,72	42.199,18
	Liquidado		55.216,97	3.475,75	58.692,72	3.480,00
	Pago		54.249,89	2.302,21	56.552,10	5.620,62
Totais da Unidade Executora			83.000,00	6.000,00	27.371,90	104.371,90
	Empenhado		64.874,57	2.701,85	62.172,72	42.199,18
	Liquidado		55.216,97	3.475,75	58.692,72	3.480,00
	Pago		54.249,89	2.302,21	56.552,10	5.620,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		185.443,50	2.063,05	187.506,55		126.413,32
	Liquidado		142.626,85	8.424,21	151.051,06		36.455,49
	Pago		140.459,66	10.278,20	150.737,86	36.768,69	313,20
3.3.90.36.00 01 062	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 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	213.021,20		373.021,20
	Empenhado		131.807,81	129.904,97	261.712,78		111.308,42
	Liquidado		82.360,42	23.704,21	106.064,63		155.648,15
	Pago		79.976,55	23.401,10	103.377,65	158.335,13	2.686,98
4.4.90.51.00 01 064	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	47.000,00		62.000,00
	Empenhado		12.085,00	29.023,81	41.108,81		20.891,19
	Liquidado		12.085,00	0,00	12.085,00		29.023,81
	Pago		4.201,00	7.884,00	12.085,00	29.023,81	
Totais da Ação			385.000,00	15.000,00	378.941,07		748.941,07
	Empenhado		329.336,31	160.991,83	490.328,14		258.612,93
	Liquidado		237.072,27	32.128,42	269.200,69		221.127,45
	Pago		224.637,21	41.563,30	266.200,51	224.127,63	3.000,18
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 12/2022 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	15.000,00	378.941,07		753.941,07
		Empenhado	329.336,31	160.991,83	490.328,14		263.612,93
		Liquidado	237.072,27	32.128,42	269.200,69		221.127,45
		Pago	224.637,21	41.563,30	266.200,51	224.127,63	3.000,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		

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	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	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		57.392,85	5.400,00	62.792,85		
	Pago		57.392,85	5.400,00	62.792,85		
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	8.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		7.324,07	745,64	6.578,43		1.421,57
	Liquidado		6.125,11	453,32	6.578,43		
	Pago		5.922,15	440,02	6.362,17	216,26	216,26
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00	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		
Totais da Ação			92.500,00	19.500,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		70.116,92	745,64	69.371,28		3.628,72
	Liquidado		63.517,96	5.853,32	69.371,28		
	Pago		63.315,00	5.840,02	69.155,02	216,26	216,26
Totais da Unidade Executora			92.500,00	19.500,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		70.116,92	745,64	69.371,28		3.628,72
	Liquidado		63.517,96	5.853,32	69.371,28		
	Pago		63.315,00	5.840,02	69.155,02	216,26	216,26
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	5.080.265,61	14.783.952,75		21.252.661,71
	Empenhado		18.178.660,36	1.703.598,49	19.882.258,85		1.370.402,86
	Liquidado		16.823.048,63	2.000.882,65	18.823.931,28		1.058.327,57
	Pago		15.172.616,47	3.611.887,76	18.784.504,23	1.097.754,62	39.427,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	15.674,76		1.054.431,27
	Empenhado		878.100,70	176.330,57	1.054.431,27		
	Liquidado		878.100,70	176.330,57	1.054.431,27		
	Pago		878.100,70	176.330,57	1.054.431,27		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		183.091,29	54.770,59	237.861,88		14.781,51
	Liquidado		183.091,29	54.770,59	237.861,88		
	Pago		155.355,50	82.506,38	237.861,88		
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	696.215,31		696.215,31
	Empenhado		695.826,14	0,00	695.826,14		389,17
	Liquidado		695.826,14	0,00	695.826,14		
	Pago		695.826,14	0,00	695.826,14		
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	90.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		183.947,60	16.444,37	200.391,97		9.608,03
	Liquidado		183.947,60	16.444,37	200.391,97		
	Pago		183.947,60	16.444,37	200.391,97		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado		13.051,55	0,00	13.051,55		41.948,45
	Liquidado		10.735,55	168,00	10.903,55		2.148,00
	Pago		10.735,55	168,00	10.903,55	2.148,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	6.000,00		26.000,00
	Empenhado		21.363,23	3.000,00	24.363,23		1.636,77
	Liquidado		12.363,23	0,00	12.363,23		12.000,00
	Pago		12.363,23	0,00	12.363,23	12.000,00	
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	748.774,76	957.500,00		508.725,24
	Empenhado		407.924,44	16.748,04	424.672,48		84.052,76
	Liquidado		385.103,06	31.692,21	416.795,27		7.877,21
	Pago		385.082,18	31.713,09	416.795,27	7.877,21	
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		36.752,27	1.310,49	38.062,76		31.937,24
	Liquidado		36.752,27	1.310,49	38.062,76		
	Pago		33.469,88	4.592,88	38.062,76		
3.3.90.92.00 01 084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	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 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	56.100,00		86.100,00
	Empenhado		85.704,82	0,00	85.704,82		395,18
	Liquidado		1.092,00	2.712,82	3.804,82		81.900,00
	Pago		1.092,00	0,00	1.092,00	84.612,82	2.712,82
Totais da Ação			2.053.399,90	839.774,76	1.746.490,07		2.960.115,21
	Empenhado		2.505.762,04	268.604,06	2.774.366,10		185.749,11
	Liquidado		2.387.011,84	283.429,05	2.670.440,89		103.925,21
	Pago		2.355.972,78	311.755,29	2.667.728,07	106.638,03	2.712,82
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		263.612,13	25.227,40	288.839,53		43.160,47
	Liquidado		263.612,13	25.227,40	288.839,53		
	Pago		263.612,13	25.227,40	288.839,53		
Totais da Ação			2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		263.612,13	25.227,40	288.839,53		43.160,47
	Liquidado		263.612,13	25.227,40	288.839,53		
	Pago		263.612,13	25.227,40	288.839,53		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	693.234,00	2.393.234,00
	Empenhado		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	1.121,29
	Liquidado		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	
	Pago		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	
Totais da Ação			1.700.000,00	0,00	693.234,00	2.393.234,00
	Empenhado		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	1.121,29
	Liquidado		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	
	Pago		2.177.273,28	214.839,43	2.392.112,71	
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.99 01 088	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.400.000,00	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			1.400.000,00	1.400.000,00	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 Unidade Executora			8.153.399,90	3.907.774,76	2.603.871,62	6.849.496,76
	Empenhado		6.110.795,00	508.670,89	6.619.465,89	230.030,87
	Liquidado		5.992.044,80	523.495,88	6.515.540,68	103.925,21
	Pago		5.961.005,74	551.822,12	6.512.827,86	2.712,82
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	3.907.774,76	2.603.871,62	6.849.496,76
	Empenhado		6.110.795,00	508.670,89	6.619.465,89	230.030,87
	Liquidado		5.992.044,80	523.495,88	6.515.540,68	103.925,21
	Pago		5.961.005,74	551.822,12	6.512.827,86	2.712,82

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	281.000,00	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 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	144.000,00	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		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	175.000,00	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			600.000,00	600.000,00	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		
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	138.078,37		902.078,37
	Empenhado		692.527,70	209.550,67	902.078,37		
	Liquidado		692.527,70	209.550,67	902.078,37		
	Pago		692.527,70	209.550,67	902.078,37		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	109.897,46	510.000,00		1.340.102,54
	Empenhado		1.081.024,54	259.078,00	1.340.102,54		
	Liquidado		1.081.024,54	259.078,00	1.340.102,54		
	Pago		1.081.024,54	259.078,00	1.340.102,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	98.888,22		638.888,22
	Empenhado		502.039,28	136.848,94	638.888,22		
	Liquidado		502.039,28	136.848,94	638.888,22		
	Pago		447.838,13	191.050,09	638.888,22		
Totais da Ação			2.244.000,00	109.897,46	746.966,59		2.881.069,13
	Empenhado		2.275.591,52	605.477,61	2.881.069,13		
	Liquidado		2.275.591,52	605.477,61	2.881.069,13		
	Pago		2.221.390,37	659.678,76	2.881.069,13		
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

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	15.000,00	1.080.166,06	3.138.651,81
	Empenhado		2.616.049,61	522.602,20	3.138.651,81	
	Liquidado		2.616.049,61	522.602,20	3.138.651,81	
	Pago		2.609.467,78	529.184,03	3.138.651,81	
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	83.000,00	323.000,00
	Empenhado		283.000,00	40.000,00	323.000,00	
	Liquidado		283.000,00	40.000,00	323.000,00	
	Pago		283.000,00	40.000,00	323.000,00	
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	4.887,27	102.000,00	1.054.371,10
	Empenhado		890.848,77	163.522,33	1.054.371,10	
	Liquidado		890.848,77	163.522,33	1.054.371,10	
	Pago		807.157,92	247.213,18	1.054.371,10	
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	58,96	0,00	133,04
	Empenhado		133,04	0,00	133,04	
	Liquidado		133,04	0,00	133,04	
	Pago		133,04	0,00	133,04	
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	361,02	20.000,00	70.166,88
	Empenhado		70.255,24	88,36	70.166,88	
	Liquidado		66.525,78	1.246,60	67.772,38	2.394,50
	Pago		64.654,23	1.871,55	66.525,78	3.641,10
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	5.251,00	0,00	926,00
	Empenhado		926,00	90,00	836,00	90,00
	Liquidado		836,00	0,00	836,00	
	Pago		836,00	0,00	836,00	
3.3.90.39.00 05 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	25.036,71	23.859,71	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			3.328.818,02	50.594,96	1.309.025,77	4.587.248,83
	Empenhado		3.861.212,66	725.946,17	4.587.158,83	90,00
	Liquidado		3.857.393,20	727.371,13	4.584.764,33	2.394,50
	Pago		3.765.248,97	818.268,76	4.583.517,73	3.641,10
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	2.096.012,63		4.190.358,87
	Empenhado		3.263.386,47	838.110,42	4.101.496,89		88.861,98
	Liquidado		3.263.386,47	838.110,42	4.101.496,89		
	Pago		3.223.531,14	877.965,75	4.101.496,89		
3.1.90.11.00 05 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	15.001,22	951.311,87		2.835.095,62
	Empenhado		2.565.000,00	265.000,00	2.830.000,00		5.095,62
	Liquidado		2.565.000,00	265.000,00	2.830.000,00		
	Pago		2.565.000,00	265.000,00	2.830.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	50.000,00	130.600,00		2.072.456,12
	Empenhado		1.706.951,21	327.711,24	2.034.662,45		37.793,67
	Liquidado		1.706.951,21	327.711,24	2.034.662,45		
	Pago		1.526.410,51	508.251,94	2.034.662,45		
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		141.961,61	745,49	141.216,12		2.990,02
	Liquidado		135.334,19	3.620,89	138.955,08		2.261,04
	Pago		134.027,19	4.927,89	138.955,08	2.261,04	
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	198.017,25		396.048,35
	Empenhado		328.091,92	16.821,46	344.913,38		51.134,97
	Liquidado		296.942,57	21.300,82	318.243,39		26.669,99
	Pago		271.501,65	38.884,34	310.385,99	34.527,39	7.857,40
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	367.206,75	610.475,05		365.668,30
	Empenhado		210.594,73	20.304,25	230.898,98		134.769,32
	Liquidado		155.477,89	41.730,50	197.208,39		33.690,59
	Pago		141.163,63	50.172,76	191.336,39	39.562,59	5.872,00
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	62.310,00	885.000,00		4.822.690,00
	Empenhado		4.376.179,44	243.475,88	4.619.655,32		203.034,68
	Liquidado		3.983.855,01	503.284,14	4.487.139,15		132.516,17
	Pago		3.965.394,91	493.678,99	4.459.073,90	160.581,42	28.065,25
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	541.364,80	2.221.202,85		2.252.187,65
	Empenhado		2.223.387,65	0,00	2.223.387,65		28.800,00
	Liquidado		2.223.387,65	0,00	2.223.387,65		
	Pago		2.223.387,65	0,00	2.223.387,65		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			11.021.974,17	1.035.882,77	7.092.619,65	17.078.711,05
		Empenhado	14.815.553,03	1.710.677,76	16.526.230,79	552.480,26
		Liquidado	14.330.334,99	2.000.758,01	16.331.093,00	195.137,79
		Pago	14.050.416,68	2.238.881,67	16.289.298,35	41.794,65
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	130.884,84	0,00	130.884,84	2.114,56
		Liquidado	130.627,84	257,00	130.884,84	
		Pago	130.627,84	257,00	130.884,84	
Totais da Ação			82.999,40	0,00	50.000,00	132.999,40
		Empenhado	130.884,84	0,00	130.884,84	2.114,56
		Liquidado	130.627,84	257,00	130.884,84	
		Pago	130.627,84	257,00	130.884,84	
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	15.949,22	6.430,10	5.480,88
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88	
		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	25.694,62	83.593,42	57.898,80
		Empenhado	57.898,80	0,00	57.898,80	
		Liquidado	37.584,32	0,00	37.584,32	20.314,48
		Pago	37.584,32	0,00	37.584,32	20.314,48
Totais da Ação			15.000,00	41.643,84	90.023,52	63.379,68
		Empenhado	63.379,68	0,00	63.379,68	
		Liquidado	43.065,20	0,00	43.065,20	20.314,48
		Pago	43.065,20	0,00	43.065,20	20.314,48
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	1.838.019,03	9.288.635,53	24.743.408,09
		Empenhado	21.146.621,73	3.042.101,54	24.188.723,27	554.684,82
		Liquidado	20.637.012,75	3.333.863,75	23.970.876,50	217.846,77
		Pago	20.210.749,06	3.717.086,19	23.927.835,25	43.041,25

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	250.000,00	1.050.000,00		4.400.000,00
	Empenhado		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
	Liquidado		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
	Pago		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
Totais da Ação			3.600.000,00	250.000,00	1.050.000,00		4.400.000,00
	Empenhado		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
	Liquidado		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
	Pago		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
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	218.461,79		296.951,18
	Empenhado		228.534,76	68.416,42	296.951,18		
	Liquidado		228.534,76	68.416,42	296.951,18		
	Pago		228.534,76	68.416,42	296.951,18		
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	55.958,35	0,00		242.757,47
	Empenhado		222.757,47	20.000,00	242.757,47		
	Liquidado		222.757,47	20.000,00	242.757,47		
	Pago		222.757,47	20.000,00	242.757,47		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	75.910,94		164.046,25
	Empenhado		135.990,48	26.742,18	162.732,66		1.313,59
	Liquidado		135.990,48	26.742,18	162.732,66		
	Pago		122.035,55	40.697,11	162.732,66		
3.3.90.30.00 02 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.978,91	40.000,00		36.021,09
	Empenhado		36.021,09	0,00	36.021,09		
	Liquidado		15.157,69	7.334,50	22.492,19		13.528,90
	Pago		13.800,84	8.691,35	22.492,19	13.528,90	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		73.183,82	0,00	73.183,82		57,38
	Liquidado		70.146,50	0,00	70.146,50		3.037,32
	Pago		70.146,50	0,00	70.146,50	3.037,32	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		16.229,31	79,30	16.150,01		236,85
	Liquidado		15.434,69	715,32	16.150,01		
	Pago		15.434,69	715,32	16.150,01		

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	12.624,53	0,00		104.152,77
	Empenhado		102.109,39	650,00-	101.459,39		2.693,38
	Liquidado		77.562,81	0,00	77.562,81		23.896,58
	Pago		77.205,29	357,52	77.562,81	23.896,58	
Totais da Ação			626.745,88	72.561,79	379.372,73		933.556,82
	Empenhado		814.826,32	114.429,30	929.255,62		4.301,20
	Liquidado		765.584,40	123.208,42	888.792,82		40.462,80
	Pago		749.915,10	138.877,72	888.792,82	40.462,80	
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	2.750.000,00		6.950.000,00
	Empenhado		6.377.754,92	561.122,54	6.938.877,46		11.122,54
	Liquidado		6.308.000,00	596.000,00	6.904.000,00		34.877,46
	Pago		6.308.000,00	596.000,00	6.904.000,00	34.877,46	
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
	Empenhado		253.080,94	25.344,17	278.425,11		14.055,62
	Liquidado		253.080,94	25.344,17	278.425,11		
	Pago		253.080,94	25.344,17	278.425,11		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	1.451.017,79		6.040.017,79
	Empenhado		5.306.533,20	557.263,74	5.863.796,94		176.220,85
	Liquidado		5.301.750,84	557.263,74	5.859.014,58		4.782,36
	Pago		5.301.750,84	557.263,74	5.859.014,58	4.782,36	
3.3.50.85.00 01 113	CONTRATO DE GESTÃO		3.787.218,03	0,00	2.454.000,00		6.241.218,03
	Empenhado		6.166.217,91	74.192,54	6.240.410,45		807,58
	Liquidado		5.108.070,10	575.518,33	5.683.588,43		556.822,02
	Pago		5.108.070,10	575.518,33	5.683.588,43	556.822,02	
3.3.50.85.00 05 114	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
	Liquidado		1.870.000,00	170.000,00	2.040.000,00		
	Pago		1.870.000,00	170.000,00	2.040.000,00		
3.3.90.36.00 01 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.500,00	48.000,00		37.500,00
	Empenhado		37.198,07	0,00	37.198,07		301,93
	Liquidado		26.570,05	5.314,01	31.884,06		5.314,01
	Pago		26.570,05	5.314,01	31.884,06	5.314,01	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	89.000,00	1.501.250,00		3.512.250,00
	Empenhado		3.511.475,93	0,00	3.511.475,93		774,07
	Liquidado		3.166.369,56	251.486,24	3.417.855,80		93.620,13
	Pago		3.166.369,56	251.486,24	3.417.855,80	93.620,13	
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		1.012.649,00	92.059,00	1.104.708,00		92.059,00
	Pago		1.012.649,00	92.059,00	1.104.708,00	92.059,00	
Totais da Ação			18.113.698,76	99.500,00	8.296.326,79		26.310.525,55
	Empenhado		24.889.027,97	1.217.922,99	26.106.950,96		203.574,59
	Liquidado		23.046.490,49	2.272.985,49	25.319.475,98		787.474,98
	Pago		23.046.490,49	2.272.985,49	25.319.475,98	787.474,98	
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	286.900,00		996.454,88
	Empenhado		817.971,71	171.490,84	989.462,55		6.992,33
	Liquidado		817.971,71	171.490,84	989.462,55		
	Pago		817.971,71	171.490,84	989.462,55		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	87.500,00		302.878,76
	Empenhado		246.208,93	49.793,22	296.002,15		6.876,61
	Liquidado		246.208,93	49.793,22	296.002,15		
	Pago		218.829,57	77.172,58	296.002,15		
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	4.659.500,00		6.659.500,00
	Empenhado		5.820.622,75	687.147,06	6.507.769,81		151.730,19
	Liquidado		5.607.784,84	687.851,06	6.295.635,90		212.133,91
	Pago		5.597.730,84	687.851,06	6.285.581,90	222.187,91	10.054,00
3.3.50.39.06 02 123	CONVÊNIO		10.000,00	0,00	125.570,46		135.570,46
	Empenhado		67.092,97	25.303,93	92.396,90		43.173,56
	Liquidado		67.092,97	25.303,93	92.396,90		
	Pago		67.092,97	25.303,93	92.396,90		
3.3.50.39.06 05 124	CONVÊNIO		1.890.000,00	0,00	537.492,40		2.427.492,40
	Empenhado		2.414.775,10	0,00	2.414.775,10		12.717,30
	Liquidado		2.322.014,91	0,00	2.322.014,91		92.760,19
	Pago		2.322.014,91	0,00	2.322.014,91	92.760,19	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	86.000,00		218.821,66
	Empenhado		174.231,83	22.464,74	196.696,57		22.125,09
	Liquidado		174.231,83	22.464,74	196.696,57		
	Pago		172.031,83	24.664,74	196.696,57		
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	40.000,00	0,00		357.633,26
	Empenhado		352.864,14	523,00	352.341,14		5.292,12
	Liquidado		332.180,95	8.820,60	341.001,55		11.339,59
	Pago		323.418,49	17.409,06	340.827,55	11.513,59	174,00
3.3.90.30.00 02 127	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.486,54	0,00	0,00		24.486,54
	Empenhado		23.887,14	208,74	24.095,88		390,66
	Liquidado		18.033,62	208,74	18.242,36		5.853,52
	Pago		18.033,62	208,74	18.242,36	5.853,52	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	1.310.000,00		3.310.000,00
	Empenhado		3.089.380,47	148.041,41	3.237.421,88		72.578,12
	Liquidado		2.535.946,35	304.187,06	2.840.133,41		397.288,47
	Pago		2.523.213,01	316.920,40	2.840.133,41	397.288,47	
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	375.000,00		1.475.000,00
	Empenhado		1.418.463,64	550,00	1.419.013,64		55.986,36
	Liquidado		1.189.992,23	22.031,76	1.212.023,99		206.989,65
	Pago		1.184.407,89	27.616,10	1.212.023,99	206.989,65	
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	24.000,00	32.195,20		8.195,20
	Empenhado		7.195,20	395,20	7.590,40		604,80
	Liquidado		7.195,20	395,20	7.590,40		
	Pago		7.195,20	395,20	7.590,40		
Totais da Ação			8.529.875,10	114.000,00	7.500.158,06		15.916.033,16
		Empenhado	14.432.693,88	1.104.872,14	15.537.566,02		378.467,14
		Liquidado	13.318.653,54	1.292.547,15	14.611.200,69		926.365,33
		Pago	13.251.940,04	1.349.032,65	14.600.972,69	936.593,33	10.228,00
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	253.000,00	3.372,62		2.856.376,06
	Empenhado		2.396.647,06	459.729,00	2.856.376,06		
	Liquidado		2.396.647,06	459.729,00	2.856.376,06		
	Pago		2.389.279,20	467.096,86	2.856.376,06		
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	93.372,62	0,00		884.818,23
	Empenhado		723.398,64	134.680,62	858.079,26		26.738,97
	Liquidado		723.398,64	134.680,62	858.079,26		
	Pago		657.677,13	200.402,13	858.079,26		
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		9.688,48	0,00	9.688,48		358,27
	Liquidado		8.524,48	0,00	8.524,48		1.164,00
	Pago		8.126,08	398,40	8.524,48	1.164,00	
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		189.151,32	28.599,87	160.551,45		28.656,11
	Liquidado		155.625,33	4.676,12	160.301,45		250,00
	Pago		149.847,24	10.454,21	160.301,45	250,00	
Totais da Ação			4.343.448,60	405.372,62	3.372,62		3.941.448,60
	Empenhado		3.318.885,50	565.809,75	3.884.695,25		56.753,35
	Liquidado		3.284.195,51	599.085,74	3.883.281,25		1.414,00
	Pago		3.204.929,65	678.351,60	3.883.281,25	1.414,00	
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	250.000,00	0,00		274.526,64
	Empenhado		208.042,40	32.263,41	240.305,81		34.220,83
	Liquidado		208.042,40	32.263,41	240.305,81		
	Pago		208.042,40	32.263,41	240.305,81		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	90.000,00	0,00		100.406,67
	Empenhado		61.131,13	9.031,63	70.162,76		30.243,91
	Liquidado		61.131,13	9.031,63	70.162,76		
	Pago		55.996,06	14.166,70	70.162,76		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	340.000,00	0,00		374.933,31
		Empenhado	269.173,53	41.295,04	310.468,57		64.464,74
		Liquidado	269.173,53	41.295,04	310.468,57		
		Pago	264.038,46	46.430,11	310.468,57		
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	1.281.434,41	17.229.230,20		51.876.497,44
		Empenhado	48.124.607,20	3.044.329,22	51.168.936,42		707.561,02
		Liquidado	45.084.097,47	4.329.121,84	49.413.219,31		1.755.717,11
		Pago	44.917.313,74	4.485.677,57	49.402.991,31	1.765.945,11	10.228,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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
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	17.368,62		483.981,42
	Empenhado		384.898,25	99.083,17	483.981,42		
	Liquidado		384.898,25	99.083,17	483.981,42		
	Pago		377.167,57	106.813,85	483.981,42		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.159,45	100.000,00		83.840,55
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00		3.840,55
	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	24.280,78		164.648,03
	Empenhado		137.832,05	26.815,98	164.648,03		
	Liquidado		137.832,05	26.815,98	164.648,03		
	Pago		124.328,64	40.319,39	164.648,03		
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	2.489,95	5.067,25		3.477,26
	Empenhado		1.921,37	0,00	1.921,37		1.555,89
	Liquidado		1.921,37	0,00	1.921,37		
	Pago		1.921,37	0,00	1.921,37		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		45.062,73	0,00	45.062,73		1,03
	Liquidado		42.750,34	2.312,39	45.062,73		
	Pago		42.059,92	3.002,81	45.062,73		
Totais da Ação			663.943,77	29.649,40	146.716,65		781.011,02
	Empenhado		649.714,40	125.899,15	775.613,55		5.397,47
	Liquidado		647.402,01	128.211,54	775.613,55		
	Pago		625.477,50	150.136,05	775.613,55		
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		

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		812,00	0,00	812,00		188,00
	Liquidado		812,00	0,00	812,00		
	Pago		812,00	0,00	812,00		
3.3.90.30.00 02 622	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	12.878,35		12.878,35
	Empenhado		12.872,22	0,00	12.872,22		6,13
	Liquidado		12.872,22	0,00	12.872,22		
	Pago		12.872,22	0,00	12.872,22		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	50.000,00	0,00		65.193,74
	Empenhado		31.473,21	6,30	31.466,91		33.726,83
	Liquidado		31.296,91	0,00	31.296,91		170,00
	Pago		30.988,91	308,00	31.296,91	170,00	
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.666,08	0,00	16.692,91		21.358,99
	Empenhado		7.931,00	0,00	7.931,00		13.427,99
	Liquidado		6.956,00	24,00	6.980,00		951,00
	Pago		6.072,00	908,00	6.980,00	951,00	
Totais da Ação			141.859,82	50.000,00	29.571,26		121.431,08
	Empenhado		53.088,43	6,30	53.082,13		68.348,95
	Liquidado		51.937,13	24,00	51.961,13		1.121,00
	Pago		50.745,13	1.216,00	51.961,13	1.121,00	
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	70.000,00	204.500,00		740.356,14
	Empenhado		619.024,82	115.188,05	734.212,87		6.143,27
	Liquidado		619.024,82	115.188,05	734.212,87		
	Pago		617.537,90	116.674,97	734.212,87		
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.091,44	250.000,00	21.908,56		95.000,00
	Empenhado		75.000,00	7.272,00	82.272,00		12.728,00
	Liquidado		75.000,00	7.272,00	82.272,00		
	Pago		75.000,00	7.272,00	82.272,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		263.655,46	0,00	0,00		263.655,46
	Empenhado		202.649,25	38.502,83	241.152,08		22.503,38
	Liquidado		202.649,25	38.502,83	241.152,08		
	Pago		183.910,12	57.241,96	241.152,08		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00		2.950,74
	Empenhado		2.817,00	0,00	2.817,00		133,74
	Liquidado		2.817,00	0,00	2.817,00		
	Pago		2.817,00	0,00	2.817,00		
Totais da Ação			1.195.553,78	320.000,00	226.408,56		1.101.962,34
	Empenhado		899.491,07	160.962,88	1.060.453,95		41.508,39
	Liquidado		899.491,07	160.962,88	1.060.453,95		
	Pago		879.265,02	181.188,93	1.060.453,95		
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	399.649,40	402.696,47		2.004.404,44
	Empenhado		1.602.293,90	286.855,73	1.889.149,63		115.254,81
	Liquidado		1.598.830,21	289.198,42	1.888.028,63		1.121,00
	Pago		1.555.487,65	332.540,98	1.888.028,63	1.121,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		1.464.294,00	4.153,91	1.468.447,91		83.352,47
	Liquidado		1.392.882,52	38.775,16	1.431.657,68		36.790,23
	Pago		1.051.556,37	347.756,08	1.399.312,45	69.135,46	32.345,23
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		1.464.294,00	4.153,91	1.468.447,91		83.352,47
	Liquidado		1.392.882,52	38.775,16	1.431.657,68		36.790,23
	Pago		1.051.556,37	347.756,08	1.399.312,45	69.135,46	32.345,23
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	250.000,00		2.193.925,96
	Empenhado		2.179.025,86	2.879,85	2.181.905,71		12.020,25
	Liquidado		1.863.193,58	123.953,38	1.987.146,96		194.758,75
	Pago		1.772.063,97	153.677,03	1.925.741,00	256.164,71	61.405,96
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	772.232,87		791.111,67
	Empenhado		773.789,49	226,77	773.562,72		17.548,95
	Liquidado		724.985,96	3.173,80	728.159,76		45.402,96
	Pago		715.576,16	9.857,60	725.433,76	48.128,96	2.726,00
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	180.500,00	31.583,37		219.075,77
	Empenhado		199.081,56	16.279,00	215.360,56		3.715,21
	Liquidado		184.711,50	17.735,10	202.446,60		12.913,96
	Pago		157.366,50	28.815,00	186.181,50	29.179,06	16.265,10
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		2.640,00	355,00	2.995,00		2.124,40
	Liquidado		2.640,00	355,00	2.995,00		
	Pago		2.640,00	0,00	2.640,00	355,00	355,00
Totais da Ação			2.735.916,56	580.500,00	1.053.816,24		3.209.232,80
	Empenhado		3.154.536,91	19.287,08	3.173.823,99		35.408,81
	Liquidado		2.775.531,04	145.217,28	2.920.748,32		253.075,67
	Pago		2.647.646,63	192.349,63	2.839.996,26	333.827,73	80.752,06
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	580.500,00	1.553.816,24		4.761.033,18
	Empenhado		4.618.830,91	23.440,99	4.642.271,90		118.761,28
	Liquidado		4.168.413,56	183.992,44	4.352.406,00		289.865,90
	Pago		3.699.203,00	540.105,71	4.239.308,71	402.963,19	113.097,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	408.540,29		2.163.865,78
	Empenhado		1.777.205,36	336.208,06	2.113.413,42		50.452,36
	Liquidado		1.777.205,36	336.208,06	2.113.413,42		
	Pago		1.770.439,81	342.973,61	2.113.413,42		
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	2.540,29	128.400,00		609.725,80
	Empenhado		505.923,13	101.524,56	607.447,69		2.278,11
	Liquidado		505.923,13	101.524,56	607.447,69		
	Pago		453.259,40	154.188,29	607.447,69		
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		12.942,44	26,50	12.915,94		166,96
	Liquidado		12.135,94	0,00	12.135,94		780,00
	Pago		11.218,81	917,13	12.135,94	780,00	
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	61.700,00	64.692,90		3.992,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.992,90
	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		2.772,64	300,00	3.072,64		2.116,56
	Liquidado		2.772,64	300,00	3.072,64		
	Pago		2.772,64	300,00	3.072,64		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	1.500,00	2.200,00		71.995,44
	Empenhado		71.638,39	202,15	71.436,24		559,20
	Liquidado		56.201,73	360,09	56.561,82		14.874,42
	Pago		55.924,61	637,21	56.561,82	14.874,42	
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	3.500,00	4.500,00
	Empenhado		3.000,00	1.500,00	4.500,00	
	Liquidado		3.000,00	1.500,00	4.500,00	
	Pago		3.000,00	1.500,00	4.500,00	
Totais da Ação			2.328.759,12	65.740,29	624.133,19	2.887.152,02
	Empenhado		2.387.094,96	439.303,97	2.826.398,93	60.753,09
	Liquidado		2.370.851,80	439.892,71	2.810.744,51	15.654,42
	Pago		2.310.228,27	500.516,24	2.810.744,51	15.654,42
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	65.740,29	624.133,19	2.887.152,02
	Empenhado		2.387.094,96	439.303,97	2.826.398,93	60.753,09
	Liquidado		2.370.851,80	439.892,71	2.810.744,51	15.654,42
	Pago		2.310.228,27	500.516,24	2.810.744,51	15.654,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	200.000,00	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	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.500.000,00	1.500.000,00	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	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	77.961,96	518.013,94		640.051,98
	Empenhado		576.296,28	779,60	575.516,68		64.535,30
	Liquidado		272.105,68	4.500,00	276.605,68		298.911,00
	Pago		97.996,70	174.108,98	272.105,68	303.411,00	4.500,00
4.4.90.52.00 05	173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	60.388,16	265.184,41		214.796,25
	Empenhado		180.528,25	0,00	180.528,25		34.268,00
	Liquidado		100.794,25	0,00	100.794,25		79.734,00
	Pago		100.794,25	0,00	100.794,25	79.734,00	
Totais da Ação			1.910.000,00	1.838.350,12	783.198,35		854.848,23
	Empenhado		756.824,53	779,60	756.044,93		98.803,30
	Liquidado		372.899,93	4.500,00	377.399,93		378.645,00
	Pago		198.790,95	174.108,98	372.899,93	383.145,00	4.500,00
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.004,96	0,00		198.995,04
	Empenhado		168.001,04	0,00	168.001,04		30.994,00
	Liquidado		168.001,04	0,00	168.001,04		
	Pago		168.001,04	0,00	168.001,04		
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	209.129,53	199.678,77		549,24
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			210.000,00	210.134,49	199.678,77		199.544,28
	Empenhado		168.550,28	0,00	168.550,28		30.994,00
	Liquidado		168.550,28	0,00	168.550,28		
	Pago		168.550,28	0,00	168.550,28		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	2.048.484,61	982.877,12		1.054.392,51
	Empenhado	925.374,81	779,60	924.595,21		129.797,30
	Liquidado	541.450,21	4.500,00	545.950,21		378.645,00
	Pago	367.341,23	174.108,98	541.450,21	383.145,00	4.500,00
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	6.213.827,74	30.081.388,75		87.326.887,68
	Empenhado	78.804.823,51	6.835.251,85	85.640.075,36		1.686.812,32
	Liquidado	74.400.656,00	8.580.569,16	82.981.225,16		2.658.850,20
	Pago	73.060.322,95	9.750.035,67	82.810.358,62	2.829.716,74	170.866,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	80.000,00		250.000,00
	Empenhado		182.491,81	39.270,04	221.761,85		28.238,15
	Liquidado		182.491,81	39.270,04	221.761,85		
	Pago		182.491,81	39.270,04	221.761,85		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	500,00		52.719,30
	Empenhado		42.818,43	8.808,63	51.627,06		1.092,24
	Liquidado		42.818,43	8.808,63	51.627,06		
	Pago		37.902,69	13.724,37	51.627,06		
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.308,00	0,00		6.692,00
	Empenhado		6.692,00	0,00	6.692,00		
	Liquidado		6.692,00	0,00	6.692,00		
	Pago		6.442,00	250,00	6.692,00		
3.3.90.36.00 01 179	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	60.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		20.079,17	7.847,35	27.926,52		2.073,48
	Liquidado		19.199,17	8.727,35	27.926,52		
	Pago		19.199,17	8.727,35	27.926,52		
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	41.780,00	0,00		3.220,00
	Empenhado		3.220,00	0,00	3.220,00		
	Liquidado		3.220,00	0,00	3.220,00		
	Pago		3.220,00	0,00	3.220,00		
Totais da Ação			372.219,30	110.088,00	80.500,00		342.631,30
	Empenhado		255.301,41	55.926,02	311.227,43		31.403,87
	Liquidado		254.421,41	56.806,02	311.227,43		
	Pago		249.255,67	61.971,76	311.227,43		
Totais da Unidade Executora			372.219,30	110.088,00	80.500,00		342.631,30
	Empenhado		255.301,41	55.926,02	311.227,43		31.403,87
	Liquidado		254.421,41	56.806,02	311.227,43		
	Pago		249.255,67	61.971,76	311.227,43		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	110.000,00		408.000,00
	Empenhado		293.614,09	78.448,13	372.062,22		35.937,78
	Liquidado		293.614,09	78.448,13	372.062,22		
	Pago		293.614,09	78.448,13	372.062,22		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	4.740,06		100.740,06
	Empenhado		82.185,36	18.554,70	100.740,06		
	Liquidado		82.185,36	18.554,70	100.740,06		
	Pago		72.831,88	27.908,18	100.740,06		
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	2.405.644,05		2.620.116,05
	Empenhado		1.828.578,98	170.721,00	1.999.299,98		620.816,07
	Liquidado		1.482.816,43	493.358,55	1.976.174,98		23.125,00
	Pago		1.173.681,01	802.493,97	1.976.174,98	23.125,00	
3.3.90.30.00 02	185 MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	31.239,84	748.832,37		2.057.592,53
	Empenhado		1.917.663,27	128.617,53	2.046.280,80		11.311,73
	Liquidado		1.917.660,26	128.620,54	2.046.280,80		
	Pago		1.898.098,29	148.182,51	2.046.280,80		
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	244.190,25	0,00		1.115.809,75
	Empenhado		1.093.400,96	20.520,90	1.072.880,06		42.929,69
	Liquidado		819.821,44	253.058,62	1.072.880,06		
	Pago		796.419,34	272.435,47	1.068.854,81	4.025,25	4.025,25
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	385.283,48	368.528,00		295.244,52
	Empenhado		273.230,74	72.377,06	200.853,68		94.390,84
	Liquidado		186.260,05	9.232,76	195.492,81		5.360,87
	Pago		172.496,32	13.763,73	186.260,05	14.593,63	9.232,76
4.4.90.51.00 01	189 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	740,06	0,00		259,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		259,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
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	899.981,63	3.639.744,48	6.611.762,85
	Empenhado		5.498.933,40	303.443,40	5.802.376,80	809.386,05
	Liquidado		4.792.617,63	981.273,30	5.773.890,93	28.485,87
	Pago		4.417.400,93	1.343.231,99	5.760.632,92	41.743,88
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	899.981,63	3.639.744,48	6.611.762,85
	Empenhado		5.498.933,40	303.443,40	5.802.376,80	809.386,05
	Liquidado		4.792.617,63	981.273,30	5.773.890,93	28.485,87
	Pago		4.417.400,93	1.343.231,99	5.760.632,92	41.743,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	750.000,00		5.363.792,39
	Empenhado		4.106.746,16	961.776,27	5.068.522,43		295.269,96
	Liquidado		4.106.746,16	961.776,27	5.068.522,43		
	Pago		4.106.746,16	961.776,27	5.068.522,43		
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	350.000,00		1.550.000,00
	Empenhado		1.238.723,09	215.700,35	1.454.423,44		95.576,56
	Liquidado		1.238.723,09	215.700,35	1.454.423,44		
	Pago		1.126.540,89	327.882,55	1.454.423,44		
3.3.90.14.00 01	646 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		975,02	0,00	975,02		2.024,98
	Liquidado		975,02	0,00	975,02		
	Pago		875,27	99,75	975,02		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	407.000,00		857.000,00
	Empenhado		631.790,97	74.508,64	557.282,33		299.717,67
	Liquidado		542.104,76	14.937,57	557.042,33		240,00
	Pago		527.566,52	29.475,81	557.042,33	240,00	
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		35.873,87	1.739,80	34.134,07		165.865,93
	Liquidado		34.134,07	0,00	34.134,07		
	Pago		31.812,57	2.321,50	34.134,07		
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	1.070.000,00	3.050.000,00
	Empenhado		2.623.035,22	128.117,06	2.751.152,28	298.847,72
	Liquidado		2.324.914,62	233.523,97	2.558.438,59	192.713,69
	Pago		2.260.759,83	279.436,56	2.540.196,39	18.242,20
3.3.90.39.00 02	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	377.500,00	2.127.500,00
	Empenhado		1.991.307,01	127.891,32	2.119.198,33	8.301,67
	Liquidado		1.697.859,87	421.338,46	2.119.198,33	
	Pago		1.697.859,87	421.338,46	2.119.198,33	
3.3.90.39.00 05	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	67.913,31	365.000,00	869.086,69
	Empenhado		672.789,69	111.076,60	783.866,29	85.220,40
	Liquidado		627.145,24	156.721,05	783.866,29	
	Pago		602.958,22	164.022,65	766.980,87	16.885,42
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	41.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
	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	4.807,95	170.000,00	215.192,05
	Empenhado		215.190,30	0,00	215.190,30	1,75
	Liquidado		215.190,30	0,00	215.190,30	
	Pago		215.190,30	0,00	215.190,30	
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	179.000,00	823.000,00	1.204.000,00
	Empenhado		939.769,98	0,00	939.769,98	264.230,02
	Liquidado		775.969,98	0,00	775.969,98	163.800,00
	Pago		499.088,66	276.881,32	775.969,98	163.800,00
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		25,77	0,00	25,77	4,23
	Liquidado		25,77	0,00	25,77	
	Pago		25,77	0,00	25,77	
Totais da Ação			11.825.792,39	690.721,26	4.335.530,00	15.470.601,13
	Empenhado		12.483.596,49	1.468.313,16	13.951.909,65	1.518.691,48
	Liquidado		11.591.158,29	2.003.997,67	13.595.155,96	356.753,69
	Pago		11.096.793,47	2.463.234,87	13.560.028,34	391.881,31
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	690.721,26	4.335.530,00	15.470.601,13
	Empenhado		12.483.596,49	1.468.313,16	13.951.909,65	1.518.691,48
	Liquidado		11.591.158,29	2.003.997,67	13.595.155,96	356.753,69
	Pago		11.096.793,47	2.463.234,87	13.560.028,34	391.881,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	862.004,67	2.800.000,00		12.817.995,33
	Empenhado		9.555.036,71	3.071.624,12	12.626.660,83		191.334,50
	Liquidado		9.555.036,71	3.071.624,12	12.626.660,83		
	Pago		9.512.896,96	3.113.763,87	12.626.660,83		
3.1.90.11.00 02	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	14.456,63	2.574.756,30		2.560.299,67
	Empenhado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
	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	1.809.792,04		4.795.792,04
	Empenhado		3.765.923,52	1.029.868,52	4.795.792,04		
	Liquidado		3.765.923,52	1.029.868,52	4.795.792,04		
	Pago		3.411.405,52	1.017.442,62	4.428.848,14	366.943,90	366.943,90
3.1.90.16.00 02	210 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		
Totais da Ação			13.876.000,00	886.461,30	7.184.548,34		20.174.087,04
	Empenhado		15.881.259,90	4.101.492,64	19.982.752,54		191.334,50
	Liquidado		15.881.259,90	4.101.492,64	19.982.752,54		
	Pago		15.484.602,15	4.131.206,49	19.615.808,64	366.943,90	366.943,90
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	886.461,30	7.184.548,34		20.174.087,04
	Empenhado		15.881.259,90	4.101.492,64	19.982.752,54		191.334,50
	Liquidado		15.881.259,90	4.101.492,64	19.982.752,54		
	Pago		15.484.602,15	4.131.206,49	19.615.808,64	366.943,90	366.943,90

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	100,00	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 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	11.000,00	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		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	5.900,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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		485.000,00	0,00	485.000,00		
	Pago		485.000,00	0,00	485.000,00		
3.3.90.36.00 02 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	721.000,52	1.515.000,00		844.299,48
	Empenhado		808.178,52	155.425,37	652.753,15		191.546,33
	Liquidado		647.048,03	1.861,08	648.909,11		3.844,04
	Pago		647.048,03	1.861,08	648.909,11	3.844,04	
3.3.91.39.00 02 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	100,00	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 02 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 12/2022 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	2.520,00	180.000,00	177.580,00
	Empenhado		124.170,00	0,00	124.170,00	53.410,00
	Liquidado		0,00	124.170,00	124.170,00	
	Pago		0,00	124.170,00	124.170,00	
Totais da Ação			767.700,00	955.820,52	1.695.000,00	1.506.879,48
	Empenhado		1.417.348,52	155.425,37-	1.261.923,15	244.956,33
	Liquidado		1.132.048,03	126.031,08	1.258.079,11	3.844,04
	Pago		1.132.048,03	126.031,08	1.258.079,11	3.844,04
Totais da Unidade Executora			767.700,00	955.820,52	1.695.000,00	1.506.879,48
	Empenhado		1.417.348,52	155.425,37-	1.261.923,15	244.956,33
	Liquidado		1.132.048,03	126.031,08	1.258.079,11	3.844,04
	Pago		1.132.048,03	126.031,08	1.258.079,11	3.844,04

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
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	221 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
	Empenhado		400.000,00	46.950,75	353.049,25		46.950,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		353.049,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	353.049,25	
Totais da Ação			400.100,00	100.100,00	100.000,00		400.000,00
	Empenhado		400.000,00	46.950,75	353.049,25		46.950,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		353.049,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	353.049,25	
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	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	223 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	200.000,00	200.000,00		260.000,00
	Empenhado		260.000,00	142.000,63	117.999,37		142.000,63
	Liquidado		117.999,37	0,00	117.999,37		
	Pago		117.999,37	0,00	117.999,37		
Totais da Ação			260.100,00	200.100,00	200.000,00		260.000,00
	Empenhado		260.000,00	142.000,63	117.999,37		142.000,63
	Liquidado		117.999,37	0,00	117.999,37		
	Pago		117.999,37	0,00	117.999,37		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	370.000,00		1.370.000,00
	Empenhado		931.507,54	111.706,62	1.043.214,16		326.785,84
	Liquidado		931.507,54	111.706,62	1.043.214,16		
	Pago		931.507,54	111.706,62	1.043.214,16		

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	35.000,00		335.000,00
		Empenhado	280.873,01	34.925,79	315.798,80		19.201,20
		Liquidado	280.873,01	34.925,79	315.798,80		
		Pago	262.421,90	53.376,90	315.798,80		
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	511.000,00		961.000,00
		Empenhado	670.756,01	18.434,01	652.322,00		308.678,00
		Liquidado	629.348,64	22.973,36	652.322,00		
		Pago	350.154,69	302.167,31	652.322,00		
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	170.000,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	901,13	0,00	901,13		79.098,87
		Liquidado	901,13	0,00	901,13		
		Pago	901,13	0,00	901,13		
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	302.491,48	29.090,39	273.401,09		106.598,91
		Liquidado	217.639,06	36.710,63	254.349,69		19.051,40
		Pago	179.903,95	67.752,54	247.656,49	25.744,60	6.693,20
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	176.076,59	93.500,80	82.575,79		108.497,37
		Liquidado	77.123,74	5.452,05	82.575,79		
		Pago	76.717,06	4.632,39	81.349,45	1.226,34	1.226,34
3.3.91.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		

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	300.000,00	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 01 250	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 05 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	12.996,00	0,00		37.004,00
	Empenhado		37.004,00	0,00	37.004,00		
	Liquidado		37.004,00	0,00	37.004,00		
	Pago		37.004,00	0,00	37.004,00		
4.4.90.52.00 05 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	5.869,83	0,00		44.130,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.130,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.696.273,16	1.214.065,83	916.000,00		3.398.207,33
	Empenhado		2.399.609,76	5.607,21	2.405.216,97		992.990,36
	Liquidado		2.174.397,12	211.768,45	2.386.165,57		19.051,40
	Pago		1.838.610,27	539.635,76	2.378.246,03	26.970,94	7.919,54
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	1.614.408,05		6.115.508,05
	Empenhado		4.045.062,05	1.321.496,00	5.366.558,05		748.950,00
	Liquidado		4.045.062,05	1.321.496,00	5.366.558,05		
	Pago		4.042.326,02	1.324.232,03	5.366.558,05		

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	278.769,78	1.578.769,78
		Empenhado	1.212.558,84	302.504,20	1.515.063,04	63.706,74
		Liquidado	1.212.558,84	302.504,20	1.515.063,04	
		Pago	1.036.778,07	478.284,97	1.515.063,04	
3.3.90.30.00 01	227 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	38.769,78	170.000,00	631.230,22
		Empenhado	335.370,86	2.483,89	337.854,75	293.375,47
		Liquidado	333.747,03	4.107,72	337.854,75	
		Pago	170.465,73	167.389,02	337.854,75	
3.3.90.30.00 05	228 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	159.000,00	0,00	41.000,00
		Empenhado	36.928,09	0,00	36.928,09	4.071,91
		Liquidado	36.928,09	0,00	36.928,09	
		Pago	36.928,09	0,00	36.928,09	
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	30.000,00	490.000,00	520.000,00
		Empenhado	402.544,20	19.608,56	382.935,64	137.064,36
		Liquidado	315.378,73	29.579,26	344.957,99	37.977,65
		Pago	290.096,73	26.226,02	316.322,75	28.635,24
3.3.90.39.00 02	643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	259.785,00	259.785,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00	175.963,42
		Empenhado	143.832,68	0,00	143.832,68	32.130,74
		Liquidado	142.688,35	0,00	142.688,35	1.144,33
		Pago	142.688,35	0,00	142.688,35	1.144,33

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	292.000,00	0,00	258.000,00
	Empenhado		256.831,99	0,00	256.831,99	1.168,01
	Liquidado		256.831,99	0,00	256.831,99	
	Pago		256.831,99	0,00	256.831,99	
4.4.90.51.00 01	235 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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	
4.4.90.51.00 02	657 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	259.785,00	259.785,00	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	2.084,80	142.000,00	189.915,20
	Empenhado		98.667,00	0,00	98.667,00	91.248,20
	Liquidado		98.667,00	0,00	98.667,00	
	Pago		87.542,00	11.125,00	98.667,00	
4.4.90.52.00 05	238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	32.600,00	0,00	17.400,00
	Empenhado		17.400,00	0,00	17.400,00	
	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	1.236.524,58	3.236.747,83	9.527.786,67
	Empenhado		6.549.195,71	1.606.875,53	8.156.071,24	1.371.715,43
	Liquidado		6.459.262,08	1.657.687,18	8.116.949,26	39.121,98
	Pago		6.081.056,98	2.007.257,04	8.088.314,02	28.635,24
					67.757,22	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		11.884.036,58	2.750.790,41	4.452.747,83		13.585.994,00
	Empenhado	9.608.805,47	1.423.531,36	11.032.336,83		2.553.657,17
	Liquidado	8.751.658,57	1.869.455,63	10.621.114,20		411.222,63
	Pago	8.037.666,62	2.546.892,80	10.584.559,42	447.777,41	36.554,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	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 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	1.610.710,32		4.310.710,32
	Empenhado		3.114.526,05	1.196.184,27	4.310.710,32		
	Liquidado		3.114.526,05	1.196.184,27	4.310.710,32		
	Pago		3.114.526,05	1.196.184,27	4.310.710,32		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	610.350,66		1.365.350,66
	Empenhado		963.634,01	401.716,65	1.365.350,66		
	Liquidado		963.634,01	401.716,65	1.365.350,66		
	Pago		864.524,49	325.476,76	1.190.001,25	175.349,41	175.349,41
Totais da Ação			3.460.000,00	5.000,00	2.221.060,98		5.676.060,98
	Empenhado		4.078.160,06	1.597.900,92	5.676.060,98		
	Liquidado		4.078.160,06	1.597.900,92	5.676.060,98		
	Pago		3.979.050,54	1.521.661,03	5.500.711,57	175.349,41	175.349,41
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 257	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 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	30.903,54	1.554.902,81		3.723.999,27
	Empenhado		3.125.933,91	568.426,69	3.694.360,60		29.638,67
	Liquidado		3.125.933,91	568.426,69	3.694.360,60		
	Pago		3.125.933,91	568.426,69	3.694.360,60		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	7.343,04	349.903,54		1.208.901,74
	Empenhado		1.024.566,16	184.335,58	1.208.901,74		
	Liquidado		1.024.566,16	184.335,58	1.208.901,74		
	Pago		966.917,71	172.308,33	1.139.226,04	69.675,70	69.675,70
Totais da Ação			3.071.341,24	43.246,58	1.904.806,35		4.932.901,01
	Empenhado		4.150.500,07	752.762,27	4.903.262,34		29.638,67
	Liquidado		4.150.500,07	752.762,27	4.903.262,34		
	Pago		4.092.851,62	740.735,02	4.833.586,64	69.675,70	69.675,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		6.531.341,24	48.246,58	4.125.867,33		10.608.961,99
	Empenhado	8.228.660,13	2.350.663,19	10.579.323,32		29.638,67
	Liquidado	8.228.660,13	2.350.663,19	10.579.323,32		
	Pago	8.071.902,16	2.262.396,05	10.334.298,21	245.025,11	245.025,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	269.150,00	1.069.150,00
	Empenhado		881.144,17	93.260,02	974.404,19	94.745,81
	Liquidado		881.144,17	93.260,02	974.404,19	
	Pago		881.144,17	93.260,02	974.404,19	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	269.150,00	1.069.150,00
	Empenhado		881.144,17	93.260,02	974.404,19	94.745,81
	Liquidado		881.144,17	93.260,02	974.404,19	
	Pago		881.144,17	93.260,02	974.404,19	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00	02 261 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	02 262 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	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	
3.3.90.30.00	02 264 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	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	02 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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	02 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	141.000,00	550.000,00	459.000,00
	Empenhado		458.537,48	260.474,29	198.063,19	260.936,81
	Liquidado		7.142,80	31.769,13	38.911,93	159.151,26
	Pago		7.142,80	31.769,13	38.911,93	159.151,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	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			2.405.300,00	2.096.300,00	550.000,00		859.000,00
	Empenhado		458.537,48	260.474,29	198.063,19		660.936,81
	Liquidado		7.142,80	31.769,13	38.911,93		159.151,26
	Pago		7.142,80	31.769,13	38.911,93	159.151,26	
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	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 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	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		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	285.000,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		213.274,77	0,00	213.274,77		1.725,23
	Liquidado		213.274,77	0,00	213.274,77		
	Pago		111.783,13	101.491,64	213.274,77		
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	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	
3.3.91.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	100,00	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 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	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			550.700,00	335.600,00	0,00	215.100,00
	Empenhado		213.274,77	0,00	213.274,77	1.825,23
	Liquidado		213.274,77	0,00	213.274,77	
	Pago		111.783,13	101.491,64	213.274,77	
Totais da Unidade Executora			3.756.000,00	2.431.900,00	819.150,00	2.143.250,00
	Empenhado		1.552.956,42	167.214,27-	1.385.742,15	757.507,85
	Liquidado		1.101.561,74	125.029,15	1.226.590,89	159.151,26
	Pago		1.000.070,10	226.520,79	1.226.590,89	159.151,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		3.000,00	1.569,74	1.430,26		3.569,74
	Liquidado		1.430,26	0,00	1.430,26		
	Pago		1.320,24	110,02	1.430,26		
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		3.692.545,86	258.891,08	3.433.654,78		451.345,22
	Liquidado		2.877.262,48	556.392,30	3.433.654,78		
	Pago		2.877.262,48	556.392,30	3.433.654,78		
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	45.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		2.359,80	0,00	2.359,80		15.640,20
	Liquidado		1.237,00	1.122,80	2.359,80		
	Pago		1.237,00	1.122,80	2.359,80		
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		145.582,38	0,00	145.582,38		21.417,62
	Liquidado		71.681,38	21.384,41	93.065,79		52.516,59
	Pago		71.681,38	21.384,41	93.065,79	52.516,59	
Totais da Ação			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00		4.075.000,00
	Empenhado		3.843.488,04	260.460,82	3.583.027,22		491.972,78
	Liquidado		2.951.611,12	578.899,51	3.530.510,63		52.516,59
	Pago		2.951.501,10	579.009,53	3.530.510,63	52.516,59	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00		4.075.000,00
	Empenhado		3.843.488,04	260.460,82	3.583.027,22		491.972,78
	Liquidado		2.951.611,12	578.899,51	3.530.510,63		52.516,59
	Pago		2.951.501,10	579.009,53	3.530.510,63	52.516,59	
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	8.896.009,70	27.430.087,98		74.519.167,79
	Empenhado		58.770.349,78	9.120.269,31	67.890.619,09		6.628.548,70
	Liquidado		54.684.996,82	12.193.648,19	66.878.645,01		1.011.974,08
	Pago		52.441.240,23	13.740.495,36	66.181.735,59	1.708.883,50	696.909,42

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	50.000,00	25.000,00		468.952,60
	Empenhado		387.113,26	73.557,85	460.671,11		8.281,49
	Liquidado		387.113,26	73.557,85	460.671,11		
	Pago		386.137,20	74.533,91	460.671,11		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		80.451,10	20.768,78	101.219,88		26.043,22
	Liquidado		80.451,10	20.768,78	101.219,88		
	Pago		70.359,24	30.860,64	101.219,88		
3.3.50.39.01 01	284 TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
3.3.50.39.02 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	11.000,00		41.000,00
	Empenhado		23.974,62	196,64	23.777,98		17.222,02
	Liquidado		18.802,98	4.975,00	23.777,98		
	Pago		17.852,78	950,20	18.802,98	4.975,00	4.975,00
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.300,00	12.000,00		11.700,00
	Empenhado		10.039,60	0,00	10.039,60		1.660,40
	Liquidado		10.039,60	0,00	10.039,60		
	Pago		10.039,60	0,00	10.039,60		
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	237.410,00	620.812,50		483.402,50
	Empenhado		250.361,72	10.758,64	261.120,36		222.282,14
	Liquidado		106.975,30	115.494,82	222.470,12		38.650,24
	Pago		86.800,11	30.309,13	117.109,24	144.011,12	105.360,88
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 12/2022 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	14.100,00		29.600,00
	Empenhado		22.113,60	0,00	22.113,60		7.486,40
	Liquidado		22.113,60	0,00	22.113,60		
	Pago		22.113,60	0,00	22.113,60		
Totais da Ação			941.215,70	553.510,00	782.060,50		1.169.766,20
	Empenhado		781.895,36	104.888,63	886.783,99		282.982,21
	Liquidado		633.337,30	214.796,45	848.133,75		38.650,24
	Pago		601.143,99	136.653,88	737.797,87	148.986,12	110.335,88
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		22.979,10	0,00	22.979,10		5.020,90
	Liquidado		22.979,10	0,00	22.979,10		
	Pago		13.529,10	9.450,00	22.979,10		
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	139.600,00	36.398,00		16.798,00
	Empenhado		16.797,17	60,00	16.737,17		60,83
	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	34.060,00	21.000,00		16.940,00
	Empenhado		16.425,52	0,00	16.425,52		514,48
	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	56.338,00	850.100,00		2.193.762,00
	Empenhado		2.063.922,91	3.516,08	2.060.406,83		133.355,17
	Liquidado		1.937.535,83	50.710,00	1.988.245,83		72.161,00
	Pago		1.917.495,83	20.040,00	1.937.535,83	122.871,00	50.710,00
Totais da Ação			1.590.000,00	256.998,00	922.498,00		2.255.500,00
	Empenhado		2.120.124,70	3.576,08	2.116.548,62		138.951,38
	Liquidado		1.993.677,62	50.710,00	2.044.387,62		72.161,00
	Pago		1.964.187,62	29.490,00	1.993.677,62	122.871,00	50.710,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	810.508,00	1.704.558,50		3.425.266,20
	Empenhado	2.902.020,06	101.312,55	3.003.332,61		421.933,59
	Liquidado	2.627.014,92	265.506,45	2.892.521,37		110.811,24
	Pago	2.565.331,61	166.143,88	2.731.475,49	271.857,12	161.045,88

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	11.340,76		106.360,38
	Empenhado		84.759,28	21.601,10	106.360,38		
	Liquidado		84.759,28	21.601,10	106.360,38		
	Pago		84.759,28	21.601,10	106.360,38		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	2.790,72	2.000,00		27.361,89
	Empenhado		20.407,75	5.434,82	25.842,57		1.519,32
	Liquidado		20.407,75	5.434,82	25.842,57		
	Pago		17.671,05	8.171,52	25.842,57		
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	16.550,04	0,00		3.449,96
	Empenhado		1.856,20	90,00	1.766,20		1.683,76
	Liquidado		1.766,20	0,00	1.766,20		
	Pago		1.766,20	0,00	1.766,20		
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	1.553,45	6.555,37		15.444,63
	Liquidado		5.653,69	901,68	6.555,37		
	Pago		5.534,75	901,78	6.436,53	118,84	118,84
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		130.000,00	0,00	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	49.340,76	130.340,76		294.172,23
	Empenhado		245.132,05	25.392,47	270.524,52		23.647,71
	Liquidado		112.586,92	27.937,60	140.524,52		130.000,00
	Pago		109.731,28	30.674,40	140.405,68	130.118,84	118,84
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	67,46	5.476,35		2.523,65
	Liquidado		4.191,16	1.285,19	5.476,35		
	Pago		3.999,84	191,32	4.191,16	1.285,19	1.285,19
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	67,46	5.476,35		12.523,65
	Liquidado		4.191,16	1.285,19	5.476,35		
	Pago		3.999,84	191,32	4.191,16	1.285,19	1.285,19
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		12.688,01	0,00	12.688,01		7.311,99
	Liquidado		12.418,01	270,00	12.688,01		
	Pago		12.418,01	270,00	12.688,01		
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 12/2022 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		7.596,63	626,97-	6.969,66		13.030,34
	Liquidado		6.602,67	366,99	6.969,66		
	Pago		6.115,80	486,87	6.602,67	366,99	366,99
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		24.583,47	626,97-	23.956,50		56.043,50
	Liquidado		23.319,51	636,99	23.956,50		
	Pago		22.832,64	756,87	23.589,51	366,99	366,99
Totais da Unidade Executora			451.172,23	189.340,76	130.340,76		392.172,23
	Empenhado		275.259,33	24.698,04	299.957,37		92.214,86
	Liquidado		140.097,59	29.859,78	169.957,37		130.000,00
	Pago		136.563,76	31.622,59	168.186,35	131.771,02	1.771,02
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	999.848,76	1.834.899,26		3.817.438,43
	Empenhado		3.177.279,39	126.010,59	3.303.289,98		514.148,45
	Liquidado		2.767.112,51	295.366,23	3.062.478,74		240.811,24
	Pago		2.701.895,37	197.766,47	2.899.661,84	403.628,14	162.816,90

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
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	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 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	1,00	60.049,50		31.923,57
	Liquidado		60.049,50	0,00	60.049,50		
	Pago		60.049,50	0,00	60.049,50		
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		2.235,60	0,00	2.235,60		
	Pago		2.235,60	0,00	2.235,60		
3.3.90.92.00 01	325 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	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		
3.3.90.93.00 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
3.3.90.93.00 02 659	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
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	3.700,00	0,00		1.300,00
	Empenhado		1.297,95	0,00	1.297,95		2,05
	Liquidado		1.297,95	0,00	1.297,95		
	Pago		1.297,95	0,00	1.297,95		
Totais da Ação			214.000,00	162.298,74	82.571,81		134.273,07
	Empenhado		63.598,94	1,00	63.597,94		70.675,13
	Liquidado		63.597,94	0,00	63.597,94		
	Pago		63.597,94	0,00	63.597,94		
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	108.000,00	600.000,00		2.800.000,00
	Empenhado		2.331.782,43	320.990,30	2.652.772,73		147.227,27
	Liquidado		2.331.782,43	320.990,30	2.652.772,73		
	Pago		2.330.245,48	322.527,25	2.652.772,73		
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	50.000,00	200.000,00		798.000,00
	Empenhado		697.547,78	90.162,11	787.709,89		10.290,11
	Liquidado		697.547,78	90.162,11	787.709,89		
	Pago		665.213,11	122.496,78	787.709,89		
3.3.90.14.00 01 647	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		853,54	110,02	963,56		2.036,44
	Liquidado		853,54	110,02	963,56		
	Pago		853,54	110,02	963,56		
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	320.000,00	522.828,42		722.828,42
	Empenhado		476.555,92	55.858,10	420.697,82		302.130,60
	Liquidado		353.830,72	65.817,10	419.647,82		1.050,00
	Pago		353.260,72	48.880,10	402.140,82	18.557,00	17.507,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	15.000,00	11.000,00		26.000,00
	Empenhado		10.171,94	6.926,69	17.098,63		8.901,37
	Liquidado		10.171,94	6.926,69	17.098,63		
	Pago		10.171,94	426,69	10.598,63	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	61.300,00	459.613,28		648.313,28
	Empenhado		511.048,88	1.027,77	512.076,65		136.236,63
	Liquidado		313.631,92	28.792,11	342.424,03		169.652,62
	Pago		303.867,39	28.242,57	332.109,96	179.966,69	10.314,07
3.3.90.92.00 01 316	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	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 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00	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 01 318	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		3.756,00	0,00	3.756,00		
	Pago		3.756,00	0,00	3.756,00		
Totais da Ação			3.777.000,00	570.300,00	1.796.441,70		5.003.141,70
	Empenhado		4.031.716,49	363.358,79	4.395.075,28		608.066,42
	Liquidado		3.711.574,33	512.798,33	4.224.372,66		170.702,62
	Pago		3.667.368,18	522.683,41	4.190.051,59	205.023,69	34.321,07
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	732.598,74	1.879.013,51		5.137.414,77
	Empenhado		4.095.315,43	363.357,79	4.458.673,22		678.741,55
	Liquidado		3.775.172,27	512.798,33	4.287.970,60		170.702,62
	Pago		3.730.966,12	522.683,41	4.253.649,53	205.023,69	34.321,07

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	150.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	6.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.855,25	0,00	1.855,25		144,75
	Liquidado		145,25	1.710,00	1.855,25		
	Pago		0,00	1.855,25	1.855,25		
3.3.90.36.00 01 330	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		
3.3.90.39.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.189,00	0,00	4.189,00		5.811,00
	Liquidado		704,00	3.485,00	4.189,00		
	Pago		704,00	3.485,00	4.189,00		
4.4.50.39.02 01 332	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	150.000,00	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 01 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	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 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			326.000,00	314.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		6.044,25	0,00	6.044,25		5.955,75
	Liquidado		849,25	5.195,00	6.044,25		
	Pago		704,00	5.340,25	6.044,25		
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	5.000,00	10.000,00
	Empenhado		5.834,10	0,00	5.834,10	4.165,90
	Liquidado		5.834,10	0,00	5.834,10	
	Pago		5.834,10	0,00	5.834,10	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	18.000,00	188.000,00
	Empenhado		162.007,21	28.446,21-	133.561,00	54.439,00
	Liquidado		107.531,88	13.572,90	121.104,78	12.456,22
	Pago		107.531,88	13.572,90	121.104,78	12.456,22
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	8.000,00	13.000,00	25.000,00
	Empenhado		13.961,67	10.087,80-	3.873,87	21.126,13
	Liquidado		3.419,96	0,00	3.419,96	453,91
	Pago		3.329,96	90,00	3.419,96	453,91
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		2.214,00	0,00	2.214,00	2.786,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.214,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.214,00
Totais da Ação			215.000,00	18.000,00	36.000,00	233.000,00
	Empenhado		184.016,98	38.534,01-	145.482,97	87.517,03
	Liquidado		116.785,94	13.572,90	130.358,84	15.124,13
	Pago		116.695,94	13.662,90	130.358,84	15.124,13
Totais da Unidade Executora			541.000,00	332.000,00	36.000,00	245.000,00
	Empenhado		190.061,23	38.534,01-	151.527,22	93.472,78
	Liquidado		117.635,19	18.767,90	136.403,09	15.124,13
	Pago		117.399,94	19.003,15	136.403,09	15.124,13

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	115.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	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 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	4.000,00	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		
4.4.50.39.02 01 344	TERMO DE FOMENTO		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		
4.4.90.51.00 01 345	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 01 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			240.000,00	238.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	238.000,00	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		
Totais da Unidade Orçamentária		4.772.000,00	1.302.598,74	1.915.013,51		5.384.414,77
	Empenhado	4.285.376,66	324.823,78	4.610.200,44		774.214,33
	Liquidado	3.892.807,46	531.566,23	4.424.373,69		185.826,75
	Pago	3.848.366,06	541.686,56	4.390.052,62	220.147,82	34.321,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	95.358,03		274.172,94
	Empenhado		215.390,22	43.528,92	258.919,14		15.253,80
	Liquidado		215.390,22	43.528,92	258.919,14		
	Pago		215.390,22	43.528,92	258.919,14		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	11.000,00		51.043,66
	Empenhado		39.966,30	10.907,44	50.873,74		169,92
	Liquidado		39.966,30	10.907,44	50.873,74		
	Pago		33.644,44	17.229,30	50.873,74		
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.280,40	0,00	7.280,40		2.719,60
	Liquidado		7.199,40	0,00	7.199,40		81,00
	Pago		2.157,40	5.042,00	7.199,40	81,00	
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		8.654,01	0,00	8.654,01		6.345,99
	Liquidado		8.654,01	0,00	8.654,01		
	Pago		8.654,01	0,00	8.654,01		
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	328.358,03	0,00		321.641,97
	Empenhado		77.355,21	479,56	76.875,65		244.766,32
	Liquidado		64.280,49	1.193,78	65.474,27		11.401,38
	Pago		60.586,01	4.888,26	65.474,27	11.401,38	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.726,00	0,00	6.726,00		3.274,00
	Liquidado		2.587,00	0,00	2.587,00		4.139,00
	Pago		2.587,00	0,00	2.587,00	4.139,00	
Totais da Ação			903.858,57	338.358,03	116.358,03		681.858,57
	Empenhado		355.372,14	53.956,80	409.328,94		272.529,63
	Liquidado		338.077,42	55.630,14	393.707,56		15.621,38
	Pago		323.019,08	70.688,48	393.707,56	15.621,38	
Totais da Unidade Executora			903.858,57	338.358,03	116.358,03		681.858,57
	Empenhado		355.372,14	53.956,80	409.328,94		272.529,63
	Liquidado		338.077,42	55.630,14	393.707,56		15.621,38
	Pago		323.019,08	70.688,48	393.707,56	15.621,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	338.358,03	116.358,03		681.858,57
	Empenhado	355.372,14	53.956,80	409.328,94		272.529,63
	Liquidado	338.077,42	55.630,14	393.707,56		15.621,38
	Pago	323.019,08	70.688,48	393.707,56	15.621,38	

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		93.162,93		2.000.000,00				1.916.837,07
	Empenhado		1.916.837,07		0,00		1.916.837,07				
	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		93.162,93		2.000.000,00				1.916.837,07
	Empenhado		1.916.837,07		0,00		1.916.837,07				
	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		250.000,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		42.542,08		0,00		42.542,08				107.457,92
	Liquidado		42.542,08		0,00		42.542,08				
	Pago		42.542,08		0,00		42.542,08				
Totais da Ação			400.000,00		250.000,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		42.542,08		0,00		42.542,08				107.457,92
	Liquidado		42.542,08		0,00		42.542,08				
	Pago		42.542,08		0,00		42.542,08				
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
4.4.90.39.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		867.868,27		862.868,27				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.39.00 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		2.005.000,00		2.000.000,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.39.00 05 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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				
4.4.90.51.00 01 358 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00		200.000,00		1.607.190,11				1.417.190,11
	Empenhado		1.009.940,07		133.836,52		1.143.776,59				273.413,52
	Liquidado		789.639,93		214.394,34		1.004.034,27				139.742,32
	Pago		789.639,93		214.394,34		1.004.034,27		139.742,32		

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	200.000,00	3.175.266,10		3.146.646,39
		Empenhado	2.750.627,30	0,00	2.750.627,30		396.019,09
		Liquidado	1.300.000,00	135.502,80	1.435.502,80		1.315.124,50
		Pago	1.300.000,00	135.502,80	1.435.502,80	1.315.124,50	
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	600.000,00	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			845.381,29	3.877.868,27	7.840.872,26		4.808.385,28
		Empenhado	4.005.115,37	133.836,52	4.138.951,89		669.433,39
		Liquidado	2.089.639,93	349.897,14	2.439.537,07		1.699.414,82
		Pago	2.089.639,93	349.897,14	2.439.537,07	1.699.414,82	
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	139.279,90		1.249.051,17
		Empenhado	1.051.044,07	198.007,10	1.249.051,17		
		Liquidado	1.051.044,07	198.007,10	1.249.051,17		
		Pago	1.046.432,38	202.618,79	1.249.051,17		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	20.000,00		318.009,48
		Empenhado	255.682,59	61.278,43	316.961,02		1.048,46
		Liquidado	255.682,59	61.278,43	316.961,02		
		Pago	223.159,50	93.801,52	316.961,02		
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	9.279,90	0,00		50.720,10
		Empenhado	32.733,76	0,00	32.733,76		17.986,34
		Liquidado	31.749,76	48,00	31.797,76		936,00
		Pago	30.616,76	1.181,00	31.797,76	936,00	
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	19.986,59	0,00	19.986,59		20.013,41
		Liquidado	19.986,59	0,00	19.986,59		
		Pago	19.986,59	0,00	19.986,59		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		84.299,96	5.068,96	89.368,92		53.001,08
	Liquidado		63.040,81	3.359,36	66.400,17		22.968,75
	Pago		61.368,05	4.913,28	66.281,33	23.087,59	118,84
4.4.90.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	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 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	230.000,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		24.516,59	5.086,00	29.602,59		240.397,41
	Liquidado		24.516,59	286,00	24.802,59		4.800,00
	Pago		21.916,59	2.600,00	24.516,59	5.086,00	286,00
Totais da Ação			2.157.780,75	276.909,90	189.279,90		2.070.150,75
	Empenhado		1.468.263,56	269.440,49	1.737.704,05		332.446,70
	Liquidado		1.446.020,41	262.978,89	1.708.999,30		28.704,75
	Pago		1.403.479,87	305.114,59	1.708.594,46	29.109,59	404,84
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	600.000,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		340.962,91	148.851,67	489.814,58		110.185,42
	Liquidado		290.169,36	103.241,57	393.410,93		96.403,65
	Pago		290.169,36	103.241,57	393.410,93	96.403,65	
Totais da Ação			1.210.000,00	600.000,00	0,00		610.000,00
	Empenhado		340.962,91	148.851,67	489.814,58		120.185,42
	Liquidado		290.169,36	103.241,57	393.410,93		96.403,65
	Pago		290.169,36	103.241,57	393.410,93	96.403,65	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
Totais da Unidade Executora		4.623.162,04	5.097.941,10	10.030.152,16		9.555.373,10
	Empenhado	7.773.720,99	552.128,68	8.325.849,67		1.229.523,43
	Liquidado	5.785.208,85	716.117,60	6.501.326,45		1.824.523,22
	Pago	5.742.668,31	758.253,30	6.500.921,61	1.824.928,06	404,84
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	5.097.941,10	10.030.152,16		9.555.373,10
	Empenhado	7.773.720,99	552.128,68	8.325.849,67		1.229.523,43
	Liquidado	5.785.208,85	716.117,60	6.501.326,45		1.824.523,22
	Pago	5.742.668,31	758.253,30	6.500.921,61	1.824.928,06	404,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	50.000,00	205.000,00		692.341,70
	Empenhado		556.510,38	94.142,55	650.652,93		41.688,77
	Liquidado		556.510,38	94.142,55	650.652,93		
	Pago		556.510,38	94.142,55	650.652,93		
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	35.000,00		175.631,95
	Empenhado		122.395,69	27.211,19	149.606,88		26.025,07
	Liquidado		122.395,69	27.211,19	149.606,88		
	Pago		108.189,05	41.417,83	149.606,88		
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	20.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		75.833,11	8.543,74	84.376,85		25.623,15
	Liquidado		69.217,53	1.702,00	70.919,53		13.457,32
	Pago		67.738,13	1.709,40	69.447,53	14.929,32	1.472,00
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		18.217,59	0,00	18.217,59		21.782,41
	Liquidado		11.017,59	3.600,00	14.617,59		3.600,00
	Pago		11.017,59	3.600,00	14.617,59	3.600,00	
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	275.260,00	0,00		524.740,00
	Empenhado		329.004,33	8.948,33	320.056,00		204.684,00
	Liquidado		182.208,74	20.333,89	202.542,63		117.513,37
	Pago		176.321,83	23.013,35	199.335,18	120.720,82	3.207,45
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	5.000,00		30.000,00
	Empenhado		24.930,00	0,00	24.930,00		5.070,00
	Liquidado		22.050,00	0,00	22.050,00		2.880,00
	Pago		19.450,00	2.600,00	22.050,00	2.880,00	
Totais da Ação			1.642.973,65	345.260,00	280.000,00		1.577.713,65
	Empenhado		1.126.891,10	120.949,15	1.247.840,25		329.873,40
	Liquidado		963.399,93	146.989,63	1.110.389,56		137.450,69
	Pago		939.226,98	166.483,13	1.105.710,11	142.130,14	4.679,45
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	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	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 01	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00	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	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	225.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		19.325,48	0,00	19.325,48		25.674,52
	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	570.260,00	280.000,00		1.622.713,65
	Empenhado		1.146.216,58	120.949,15	1.267.165,73		355.547,92
	Liquidado		982.725,41	146.989,63	1.129.715,04		137.450,69
	Pago		958.552,46	166.483,13	1.125.035,59	142.130,14	4.679,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		147.560,00	0,00	147.560,00		57.440,00
	Liquidado		143.220,00	0,00	143.220,00		4.340,00
	Pago		104.160,00	39.060,00	143.220,00	4.340,00	
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	450.000,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		81.900,00	0,00	81.900,00		268.100,00
	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	450.000,00	200.000,00		562.000,00
	Empenhado		229.460,00	0,00	229.460,00		332.540,00
	Liquidado		143.220,00	0,00	143.220,00		86.240,00
	Pago		104.160,00	39.060,00	143.220,00	86.240,00	
Totais da Unidade Executora			812.000,00	450.000,00	200.000,00		562.000,00
	Empenhado		229.460,00	0,00	229.460,00		332.540,00
	Liquidado		143.220,00	0,00	143.220,00		86.240,00
	Pago		104.160,00	39.060,00	143.220,00	86.240,00	
Totais da Unidade Orçamentária			2.724.973,65	1.020.260,00	480.000,00		2.184.713,65
	Empenhado		1.375.676,58	120.949,15	1.496.625,73		688.087,92
	Liquidado		1.125.945,41	146.989,63	1.272.935,04		223.690,69
	Pago		1.062.712,46	205.543,13	1.268.255,59	228.370,14	4.679,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	80.000,00	0,00		533.076,33
	Empenhado		418.961,93	69.804,86	488.766,79		44.309,54
	Liquidado		418.961,93	69.804,86	488.766,79		
	Pago		418.961,93	69.804,86	488.766,79		
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		80.085,25	19.117,57	99.202,82		49.686,96
	Liquidado		80.085,25	19.117,57	99.202,82		
	Pago		69.315,96	29.886,86	99.202,82		
3.3.90.30.00 01	391 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	4.500,00	13.000,00		38.500,00
	Empenhado		29.055,66	112,50	29.168,16		9.331,84
	Liquidado		29.055,66	112,50	29.168,16		
	Pago		29.055,66	112,50	29.168,16		
3.3.90.36.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	3.500,00		16.500,00
	Empenhado		10.500,13	2.000,00	12.500,13		3.999,87
	Liquidado		10.500,13	0,00	10.500,13		2.000,00
	Pago		9.000,13	1.500,00	10.500,13	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	596.500,00		741.500,00
	Empenhado		223.792,59	153.794,04	377.586,63		363.913,37
	Liquidado		207.848,43	17.238,20	225.086,63		152.500,00
	Pago		206.951,43	4.347,82	211.299,25	166.287,38	13.787,38
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		17.328,64	0,00	17.328,64		4.171,36
	Liquidado		17.328,64	0,00	17.328,64		
	Pago		15.249,64	2.079,00	17.328,64		
Totais da Ação			991.966,11	107.000,00	615.000,00		1.499.966,11
	Empenhado		779.724,20	244.828,97	1.024.553,17		475.412,94
	Liquidado		763.780,04	106.273,13	870.053,17		154.500,00
	Pago		748.534,75	107.731,04	856.265,79	168.287,38	13.787,38
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		12.550,11	0,00	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	5.420,60	55.420,60		9.579,40
	Liquidado		50.000,00	5.420,60	55.420,60		
	Pago		50.000,00	5.420,60	55.420,60		
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		198.200,10	746,74	198.946,84		1.053,16
	Liquidado		187.304,21	11.642,63	198.946,84		
	Pago		175.311,74	11.817,55	187.129,29	11.817,55	11.817,55
Totais da Ação			100.000,00	0,00	182.000,00		282.000,00
	Empenhado		260.750,21	6.167,34	266.917,55		15.082,45
	Liquidado		249.854,32	17.063,23	266.917,55		
	Pago		237.861,85	17.238,15	255.100,00	11.817,55	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	107.000,00	847.000,00		1.831.966,11
	Empenhado		1.040.474,41	250.996,31	1.291.470,72		540.495,39
	Liquidado		1.013.634,36	123.336,36	1.136.970,72		154.500,00
	Pago		986.396,60	124.969,19	1.111.365,79	180.104,93	25.604,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	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		
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	100.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			119.000,00	100.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	12.000,00		95.871,83
	Empenhado		73.602,20	13.730,32	87.332,52		8.539,31
	Liquidado		73.602,20	13.730,32	87.332,52		
	Pago		69.425,55	17.906,97	87.332,52		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		17.287,47	4.567,77	21.855,24		2.144,76
	Liquidado		17.287,47	4.567,77	21.855,24		
	Pago		15.099,28	6.755,96	21.855,24		
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	5,22	10,44		1.989,56
	Liquidado		5,22	5,22	10,44		
	Pago		5,22	5,22	10,44		
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	12.000,00		125.371,83
	Empenhado		92.172,89	18.303,31	110.476,20		14.895,63
	Liquidado		92.172,89	18.303,31	110.476,20		
	Pago		85.808,05	24.668,15	110.476,20		
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	12.000,00		125.371,83
	Empenhado		92.172,89	18.303,31	110.476,20		14.895,63
	Liquidado		92.172,89	18.303,31	110.476,20		
	Pago		85.808,05	24.668,15	110.476,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	150.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		101.889,61	30.695,40	132.585,01		67.414,99
	Liquidado		101.889,61	30.695,40	132.585,01		
	Pago		101.889,61	30.695,40	132.585,01		
3.1.90.13.00 01	411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		19.230,94	8.449,81	27.680,75		22.319,25
	Liquidado		19.230,94	8.449,81	27.680,75		
	Pago		14.789,30	12.891,45	27.680,75		
3.3.90.30.00 01	412 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	60.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.166,34	0,00	1.166,34		38.833,66
	Liquidado		1.166,34	0,00	1.166,34		
	Pago		1.166,34	0,00	1.166,34		
3.3.90.36.00 01	413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		3.885,02	0,00	3.885,02		4.114,98
	Liquidado		3.885,02	0,00	3.885,02		
	Pago		3.885,02	0,00	3.885,02		
3.3.90.39.00 01	414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.000,00	100.000,00		240.000,00
	Empenhado		172.376,44	3.370,90	175.747,34		64.252,66
	Liquidado		104.461,62	37.714,22	142.175,84		33.571,50
	Pago		94.899,93	41.229,19	136.129,12	39.618,22	6.046,72
4.4.90.52.00 01	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	3.000,00	15.000,00		62.000,00
	Empenhado		10.637,04	0,00	10.637,04		51.362,96
	Liquidado		10.637,04	0,00	10.637,04		
	Pago		10.637,04	0,00	10.637,04		
Totais da Ação			755.000,00	273.000,00	118.000,00		600.000,00
	Empenhado		309.185,39	42.516,11	351.701,50		248.298,50
	Liquidado		241.270,57	76.859,43	318.130,00		33.571,50
	Pago		227.267,24	84.816,04	312.083,28	39.618,22	6.046,72
Totais da Unidade Executora			755.000,00	273.000,00	118.000,00		600.000,00
	Empenhado		309.185,39	42.516,11	351.701,50		248.298,50
	Liquidado		241.270,57	76.859,43	318.130,00		33.571,50
	Pago		227.267,24	84.816,04	312.083,28	39.618,22	6.046,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.079.337,94	480.000,00	977.000,00		2.576.337,94
	Empenhado	1.441.832,69	311.815,73	1.753.648,42		822.689,52
	Liquidado	1.347.077,82	218.499,10	1.565.576,92		188.071,50
	Pago	1.299.471,89	234.453,38	1.533.925,27	219.723,15	31.651,65

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	147.832,80	610.257,15		539.742,85
	Liquidado		339.766,04	664,15	340.430,19		269.826,96
	Pago		339.766,04	664,15	340.430,19	269.826,96	
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	17.880,30		17.880,30
	Empenhado		14.345,81	0,00	14.345,81		3.534,49
	Liquidado		14.345,81	0,00	14.345,81		
	Pago		14.345,81	0,00	14.345,81		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	4.000,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		18.024,01	25.027,55	43.051,56		27.948,44
	Liquidado		13.418,71	0,00	13.418,71		29.632,85
	Pago		13.418,71	0,00	13.418,71	29.632,85	
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	4.000,00	817.880,30		1.238.880,30
	Empenhado		494.794,17	172.860,35	667.654,52		571.225,78
	Liquidado		367.530,56	664,15	368.194,71		299.459,81
	Pago		367.530,56	664,15	368.194,71	299.459,81	
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		326.289,94	29.662,66	355.952,60		4.047,40
	Liquidado		326.289,94	29.662,66	355.952,60		
	Pago		326.289,94	29.662,66	355.952,60		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	56.000,00		400.652,88
	Empenhado		358.637,27	33.692,71	392.329,98		8.322,90
	Liquidado		358.637,27	33.692,71	392.329,98		
	Pago		358.637,27	33.692,71	392.329,98		
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	217.000,00		257.000,00
	Empenhado		240.950,00	4.550,00	245.500,00		11.500,00
	Liquidado		240.950,00	4.550,00	245.500,00		
	Pago		240.950,00	4.550,00	245.500,00		
4.4.50.39.01 01 423	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	8.000,00	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		
4.4.50.39.01 02 424	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 05 425	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	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		
Totais da Ação			774.652,88	18.000,00	273.000,00		1.029.652,88
	Empenhado		925.877,21	67.905,37	993.782,58		35.870,30
	Liquidado		925.877,21	67.905,37	993.782,58		
	Pago		925.877,21	67.905,37	993.782,58		
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	336.000,00		359.225,00
	Empenhado		109.700,15	106.560,99	216.261,14		142.963,86
	Liquidado		109.700,15	106.560,99	216.261,14		
	Pago		109.700,15	106.560,99	216.261,14		
3.1.90.13.00 05 427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	20.000,00	99.000,00		108.000,00
	Empenhado		34.906,32	36.115,48	71.021,80		36.978,20
	Liquidado		34.906,32	36.115,48	71.021,80		
	Pago		0,00	71.021,80	71.021,80		
3.3.90.30.00 01 428	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	45.000,00		70.000,00
	Empenhado		22.212,96	0,00	22.212,96		47.787,04
	Liquidado		19.947,46	2.265,50	22.212,96		
	Pago		19.447,26	2.765,70	22.212,96		
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	418.423,74		435.923,74
	Empenhado		188.177,42	49.870,10	238.047,52		197.876,22
	Liquidado		114.963,09	64.939,91	179.903,00		58.144,52
	Pago		88.004,89	39.656,48	127.661,37	110.386,15	52.241,63
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		42.327,72	2.634,80	39.692,92		48.307,08
	Liquidado		20.782,92	8.910,00	29.692,92		10.000,00
	Pago		20.782,92	8.910,00	29.692,92	10.000,00	
3.3.90.39.00 02 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	265.000,00		295.000,00
	Empenhado		134.916,12	19.192,76	154.108,88		140.891,12
	Liquidado		60.199,93	39.235,36	99.435,29		54.673,59
	Pago		60.199,93	39.235,36	99.435,29	54.673,59	
3.3.90.92.00 01 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
		Empenhado	658.044,69	0,00	658.044,69		11.955,31
		Liquidado	0,00	80.088,93	80.088,93		577.955,76
		Pago	0,00	80.088,93	80.088,93	577.955,76	
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	9.008,84	0,00	9.008,84		991,16
		Liquidado	9.008,84	0,00	9.008,84		
		Pago	8.618,84	390,00	9.008,84		
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	29.436,83	4.139,00	33.575,83		171.424,17
		Liquidado	4.775,85	0,00	4.775,85		28.799,98
		Pago	4.775,85	0,00	4.775,85	28.799,98	
4.4.90.93.00 05 607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		Empenhado	789,75	0,00	789,75		210,25
		Liquidado	789,75	0,00	789,75		
		Pago	789,75	0,00	789,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			295.725,00	120.000,00	2.097.423,74		2.273.148,74
		Empenhado	1.229.520,80	213.243,53	1.442.764,33		830.384,41
		Liquidado	375.074,31	338.116,17	713.190,48		729.573,85
		Pago	312.319,59	348.629,26	660.948,85	781.815,48	52.241,63
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		3.671,20	0,00	3.671,20		11.328,80
	Liquidado		3.671,20	0,00	3.671,20		
	Pago		3.671,20	0,00	3.671,20		
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		1.400,00	0,00	1.400,00		
	Pago		1.400,00	0,00	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	1.969,14	1.969,14		8.030,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.969,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.969,14	
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	6.000,00	1.263,28		10.736,72
	Liquidado		1.263,28	0,00	1.263,28		
	Pago		1.263,28	0,00	1.263,28		
3.3.90.39.00 02	652 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.881,45		9.881,45
	Empenhado		9.881,45	0,00	9.881,45		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.881,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.881,45	
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		37.973,99	28.006,44	9.967,55		40.032,45
	Liquidado		6.282,00	0,00	6.282,00		3.685,55
	Pago		6.282,00	0,00	6.282,00	3.685,55	

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		21,08	0,00	21,08		9.978,92
	Liquidado		21,08	0,00	21,08		
	Pago		21,08	0,00	21,08		
4.4.90.52.00 02 653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.506,92		1.506,92
	Empenhado		1.506,92	0,00	1.506,92		
	Liquidado		1.506,92	0,00	1.506,92		
	Pago		1.506,92	0,00	1.506,92		
4.4.90.52.00 05 477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	39.120,94		59.120,94
	Empenhado		8.082,00	0,00	8.082,00		51.038,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.082,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.082,00	
Totais da Ação			73.000,00	41.000,00	143.509,31		175.509,31
	Empenhado		70.719,92	32.037,30	38.682,62		136.826,69
	Liquidado		15.064,48	0,00	15.064,48		23.618,14
	Pago		15.064,48	0,00	15.064,48	23.618,14	
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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
3.1.90.11.00 05 446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	30.000,00	118.000,00		138.000,00
	Empenhado		46.244,52	74.420,47	120.664,99		17.335,01
	Liquidado		46.244,52	74.420,47	120.664,99		
	Pago		46.244,52	74.420,47	120.664,99		
3.1.90.13.00 05 447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	15.000,00	32.691,41		42.691,41
	Empenhado		15.001,38	27.690,03	42.691,41		
	Liquidado		15.001,38	27.690,03	42.691,41		
	Pago		0,00	42.691,41	42.691,41		
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	8.691,41	0,00		6.308,59
	Empenhado		1.464,00	0,00	1.464,00		4.844,59
	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	29.262,50		41.262,50
	Empenhado		37.910,45	1.863,75	36.046,70		5.215,80
	Liquidado		35.160,45	886,25	36.046,70		
	Pago		35.160,45	886,25	36.046,70		
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	65.000,00		72.000,00
	Empenhado		32.260,63	9.611,52	41.872,15		30.127,85
	Liquidado		19.019,15	9.646,99	28.666,14		13.206,01
	Pago		18.885,35	141,29	19.026,64	22.845,51	9.639,50
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.601,64	0,00	3.601,64		1.398,36
	Liquidado		3.601,64	0,00	3.601,64		
	Pago		3.601,64	0,00	3.601,64		
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		24.274,88	0,00	24.274,88		5.725,12
	Liquidado		19.966,28	2.154,30	22.120,58		2.154,30
	Pago		19.966,28	2.154,30	22.120,58	2.154,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		16.938,79	10.000,00	6.938,79		11.061,21
	Liquidado		5.933,79	0,00	5.933,79		1.005,00
	Pago		5.933,79	0,00	5.933,79	1.005,00	
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	1.182,01	6.317,99		11.419,51
	Liquidado		6.317,99	0,00	6.317,99		
	Pago		6.317,99	0,00	6.317,99		
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,39	0,00	43.058,60		48.347,99
	Empenhado		16.828,11	4.749,51	12.078,60		36.269,39
	Liquidado		6.463,30	800,00	7.263,30		4.815,30
	Pago		6.463,30	800,00	7.263,30	4.815,30	
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 464	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	7.000,00	100.000,00	98.000,00
		Empenhado	11.006,00	4.139,00	15.145,00	82.855,00
		Liquidado	230,00	0,00	230,00	14.915,00
		Pago	230,00	0,00	230,00	
Totais da Ação			179.289,39	87.953,91	440.012,51	531.347,99
		Empenhado	213.030,40	98.065,75	311.096,15	220.251,84
		Liquidado	159.402,50	115.598,04	275.000,54	36.095,61
		Pago	144.267,32	121.093,72	265.361,04	9.639,50
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	470.953,91	4.096.825,86	5.373.539,22
		Empenhado	2.938.130,23	520.037,70	3.458.167,93	1.915.371,29
		Liquidado	1.847.136,79	522.283,73	2.369.420,52	1.088.747,41
		Pago	1.769.246,89	538.292,50	2.307.539,39	61.881,13
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	470.953,91	4.096.825,86	5.373.539,22
		Empenhado	2.938.130,23	520.037,70	3.458.167,93	1.915.371,29
		Liquidado	1.847.136,79	522.283,73	2.369.420,52	1.088.747,41
		Pago	1.769.246,89	538.292,50	2.307.539,39	61.881,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	220.829,02		1.100.829,02
	Empenhado		882.572,36	218.256,66	1.100.829,02		
	Liquidado		882.572,36	218.256,66	1.100.829,02		
	Pago		882.572,36	218.256,66	1.100.829,02		
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		208.746,05	55.570,71	264.316,76		14.683,24
	Liquidado		208.746,05	55.570,71	264.316,76		
	Pago		180.152,52	84.164,24	264.316,76		
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	39.500,00		139.500,00
	Empenhado		104.903,41	3.985,40	108.888,81		30.611,19
	Liquidado		98.332,41	1.905,00	100.237,41		8.651,40
	Pago		87.517,31	12.720,10	100.237,41	8.651,40	
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	65.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		36.435,17	1.542,66	34.892,51		20.107,49
	Liquidado		36.435,17	1.542,66	34.892,51		
	Pago		36.435,17	1.542,66	34.892,51		
3.3.90.39.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	140.759,02	355.020,00		2.014.260,98
	Empenhado		1.379.658,34	2.303,29	1.377.355,05		636.905,93
	Liquidado		1.198.344,33	16.659,53	1.215.003,86		162.351,19
	Pago		1.179.201,92	25.373,04	1.204.574,96	172.780,09	10.428,90
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	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	27.000,00	136.695,00		359.695,00
	Empenhado		307.981,54	1.935,00	306.046,54		53.648,46
	Liquidado		15.511,54	2.370,00	17.881,54		288.165,00
	Pago		14.113,54	3.768,00	17.881,54	288.165,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	234.759,02	753.044,02		3.957.285,00
		Empenhado	2.921.196,87	272.031,82	3.193.228,69		764.056,31
		Liquidado	2.440.841,86	293.219,24	2.734.061,10		459.167,59
		Pago	2.380.892,82	342.739,38	2.723.632,20	469.596,49	10.428,90
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	0,12	52.672,92		327,08
	Liquidado		48.283,51	4.389,41	52.672,92		
	Pago		48.283,51	4.389,41	52.672,92		
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	20,53	79.455,84		544,16
	Liquidado		72.834,52	6.621,32	79.455,84		
	Pago		72.834,52	6.621,32	79.455,84		
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	0,01	885,96		114,04
	Liquidado		812,13	73,83	885,96		
	Pago		812,13	73,83	885,96		
Totais da Ação			134.000,00	0,00	0,00		134.000,00
		Empenhado	133.035,36	20,64	133.014,72		985,28
		Liquidado	121.930,16	11.084,56	133.014,72		
		Pago	121.930,16	11.084,56	133.014,72		
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	234.759,02	753.044,02		4.091.285,00
		Empenhado	3.054.232,23	272.011,18	3.326.243,41		765.041,59
		Liquidado	2.562.772,02	304.303,80	2.867.075,82		459.167,59
		Pago	2.502.822,98	353.823,94	2.856.646,92	469.596,49	10.428,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	100.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		65.773,15	950,10	66.723,25		33.276,75
	Liquidado		62.060,11	4.663,14	66.723,25		
	Pago		55.718,81	9.829,44	65.548,25	1.175,00	1.175,00
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	101.500,00		601.500,00
	Empenhado		407.075,92	134,11	406.941,81		194.558,19
	Liquidado		351.099,32	19.322,49	370.421,81		36.520,00
	Pago		347.729,87	14.845,12	362.574,99	44.366,82	7.846,82
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	31.500,00	0,00		18.500,00
	Empenhado		9.600,00	0,00	9.600,00		8.900,00
	Liquidado		9.600,00	0,00	9.600,00		
	Pago		9.600,00	0,00	9.600,00		
Totais da Ação			754.000,00	131.500,00	101.500,00		724.000,00
	Empenhado		482.449,07	815,99	483.265,06		240.734,94
	Liquidado		422.759,43	23.985,63	446.745,06		36.520,00
	Pago		413.048,68	24.674,56	437.723,24	45.541,82	9.021,82
Totais da Unidade Executora			754.000,00	131.500,00	101.500,00		724.000,00
	Empenhado		482.449,07	815,99	483.265,06		240.734,94
	Liquidado		422.759,43	23.985,63	446.745,06		36.520,00
	Pago		413.048,68	24.674,56	437.723,24	45.541,82	9.021,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		2.516.364,13	327.602,16	2.843.966,29		666.487,35
	Pago		2.516.364,13	327.602,16	2.843.966,29	666.487,35	
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	710.000,00	350.000,00		1.440.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
	Liquidado		383.726,00	434.846,00	818.572,00		621.428,00
	Pago		383.726,00	218.502,00	602.228,00	837.772,00	216.344,00
3.3.90.39.78 01	497 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	1.050.000,00	865.000,00		2.315.000,00
	Empenhado		2.110.169,24	0,00	2.110.169,24		204.830,76
	Liquidado		1.473.728,06	170.933,67	1.644.661,73		465.507,51
	Pago		1.473.728,06	170.933,67	1.644.661,73	465.507,51	
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		1.118.000,00	0,00	1.118.000,00		1.000,00
	Liquidado		1.118.000,00	0,00	1.118.000,00		
	Pago		1.118.000,00	0,00	1.118.000,00		
Totais da Ação			9.803.000,00	4.093.000,00	2.683.000,00		8.393.000,00
	Empenhado		8.178.622,88	0,00	8.178.622,88		214.377,12
	Liquidado		5.491.818,19	933.381,83	6.425.200,02		1.753.422,86
	Pago		5.491.818,19	717.037,83	6.208.856,02	1.969.766,86	216.344,00
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		

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		19.245,33	0,00	19.245,33	754,67
	Liquidado		19.245,33	0,00	19.245,33	
	Pago		19.245,33	0,00	19.245,33	
Totais da Ação			0,00	0,00	749.953,19	749.953,19
	Empenhado		749.198,52	0,00	749.198,52	754,67
	Liquidado		749.198,52	0,00	749.198,52	
	Pago		749.198,52	0,00	749.198,52	
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	4.093.000,00	3.432.953,19	9.142.953,19
	Empenhado		8.927.821,40	0,00	8.927.821,40	215.131,79
	Liquidado		6.241.016,71	933.381,83	7.174.398,54	1.753.422,86
	Pago		6.241.016,71	717.037,83	6.958.054,54	216.344,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		29.912,02	629,20	29.282,82		44.613,52
	Liquidado		29.282,82	0,00	29.282,82		
	Pago		29.282,82	0,00	29.282,82		
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	40.000,00		190.000,00
	Empenhado		157.543,56	8.462,05	149.081,51		40.918,49
	Liquidado		128.254,18	19.518,96	147.773,14		1.308,37
	Pago		111.097,53	25.175,41	136.272,94	12.808,57	11.500,20
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		127.284,36	94.842,59	222.126,95		93.976,71
	Pago		127.284,36	94.842,59	222.126,95	93.976,71	
Totais da Ação			563.100,00	316.103,66	356.103,66		603.100,00
	Empenhado		510.769,24	9.091,25	501.677,99		101.422,01
	Liquidado		292.031,36	114.361,55	406.392,91		95.285,08
	Pago		274.874,71	120.018,00	394.892,71	106.785,28	11.500,20
Totais da Unidade Executora			563.100,00	316.103,66	356.103,66		603.100,00
	Empenhado		510.769,24	9.091,25	501.677,99		101.422,01
	Liquidado		292.031,36	114.361,55	406.392,91		95.285,08
	Pago		274.874,71	120.018,00	394.892,71	106.785,28	11.500,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		14.693.100,00	4.775.362,68	4.643.600,87		14.561.338,19
	Empenhado	12.975.271,94	263.735,92	13.239.007,86		1.322.330,33
	Liquidado	9.518.579,52	1.376.032,81	10.894.612,33		2.344.395,53
	Pago	9.431.763,08	1.215.554,33	10.647.317,41	2.591.690,45	247.294,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	70.000,00	0,00		995.857,06
	Empenhado		813.687,94	149.630,34	963.318,28		32.538,78
	Liquidado		813.687,94	149.630,34	963.318,28		
	Pago		813.687,94	149.630,34	963.318,28		
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	40.000,00	0,00		252.098,22
	Empenhado		187.514,58	43.377,20	230.891,78		21.206,44
	Liquidado		187.514,58	43.377,20	230.891,78		
	Pago		163.880,13	67.011,65	230.891,78		
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		17.306,63	0,00	17.306,63		52.693,37
	Liquidado		15.667,83	0,00	15.667,83		1.638,80
	Pago		15.459,83	208,00	15.667,83	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		1.008,81	0,00	1.008,81		10.991,19
	Liquidado		1.008,81	0,00	1.008,81		
	Pago		1.008,81	0,00	1.008,81		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		30.238,29	0,00	30.238,29		49.761,71
	Liquidado		18.279,13	2.777,63	21.056,76		9.181,53
	Pago		17.889,13	3.167,63	21.056,76	9.181,53	
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	110.000,00	10.546,90		1.476.502,18
	Empenhado		1.050.481,85	193.007,54	1.243.489,39		233.012,79
	Liquidado		1.036.883,89	195.785,17	1.232.669,06		10.820,33
	Pago		1.012.651,44	220.017,62	1.232.669,06	10.820,33	
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		385.200,00	211.217,84	173.982,16		216.017,84
	Liquidado		104.676,88	69.305,28	173.982,16		
	Pago		104.676,88	30.957,20	135.634,08	38.348,08	38.348,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		385.200,00	211.217,84	173.982,16		216.017,84
	Liquidado		104.676,88	69.305,28	173.982,16		
	Pago		104.676,88	30.957,20	135.634,08	38.348,08	38.348,08
Totais da Unidade Executora			1.675.955,28	160.000,00	350.546,90		1.866.502,18
	Empenhado		1.435.681,85	18.210,30	1.417.471,55		449.030,63
	Liquidado		1.141.560,77	265.090,45	1.406.651,22		10.820,33
	Pago		1.117.328,32	250.974,82	1.368.303,14	49.168,41	38.348,08
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	160.000,00	350.546,90		1.866.502,18
	Empenhado		1.435.681,85	18.210,30	1.417.471,55		449.030,63
	Liquidado		1.141.560,77	265.090,45	1.406.651,22		10.820,33
	Pago		1.117.328,32	250.974,82	1.368.303,14	49.168,41	38.348,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		130.430,95	42.703,15	173.134,10			26.865,90	
	Liquidado		130.430,95	42.703,15	173.134,10				
	Pago		130.430,95	42.703,15	173.134,10				
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	
	Empenhado		31.558,27	12.151,18	43.709,45			16.290,55	
	Liquidado		31.558,27	12.151,18	43.709,45				
	Pago		24.292,50	19.416,95	43.709,45				
3.3.50.39.01 01 636	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	312.035,54			312.035,54	
	Empenhado		259.041,12	52.994,42	312.035,54				
	Liquidado		259.041,12	52.994,42	312.035,54				
	Pago		247.005,58	65.029,96	312.035,54				
3.3.50.39.02 01 514	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	12.035,54	3.000,00			60.964,46	
	Empenhado		54.160,00	6.017,77	60.177,77			786,69	
	Liquidado		54.160,00	6.017,77	60.177,77				
	Pago		54.160,00	6.017,77	60.177,77				
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	68.540,00			98.540,00	
	Empenhado		41.873,39	2.475,05	44.348,44			54.191,56	
	Liquidado		41.379,19	1.983,45	43.362,64			985,80	
	Pago		40.001,19	2.122,00	42.123,19	2.225,25		1.239,45	
3.3.90.36.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	18.200,00	15.000,00			11.800,00	
	Empenhado		2.277,03	0,00	2.277,03			9.522,97	
	Liquidado		2.277,03	0,00	2.277,03				
	Pago		2.277,03	0,00	2.277,03				
3.3.90.39.00 01 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	39.800,00	100.000,00			90.200,00	
	Empenhado		57.963,87	8,66	57.955,21			32.244,79	
	Liquidado		56.274,78	0,00	56.274,78			1.680,43	
	Pago		56.085,48	189,30	56.274,78	1.680,43			
4.4.50.39.01 01 637	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	
	Empenhado		40.000,00	10.000,00	50.000,00				
	Liquidado		40.000,00	10.000,00	50.000,00				
	Pago		40.000,00	10.000,00	50.000,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	2.740,00	44.200,00		66.460,00
	Empenhado		49.248,50	700,00	49.948,50		16.511,50
	Liquidado		30.674,50	17.834,00	48.508,50		1.440,00
	Pago		26.679,50	3.995,00	30.674,50	19.274,00	17.834,00
Totais da Ação			432.000,00	72.775,54	592.775,54		952.000,00
	Empenhado		666.553,13	127.032,91	793.586,04		158.413,96
	Liquidado		645.795,84	143.683,97	789.479,81		4.106,23
	Pago		620.932,23	149.474,13	770.406,36	23.179,68	19.073,45
Totais da Unidade Executora			432.000,00	72.775,54	592.775,54		952.000,00
	Empenhado		666.553,13	127.032,91	793.586,04		158.413,96
	Liquidado		645.795,84	143.683,97	789.479,81		4.106,23
	Pago		620.932,23	149.474,13	770.406,36	23.179,68	19.073,45
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	72.775,54	592.775,54		952.000,00
	Empenhado		666.553,13	127.032,91	793.586,04		158.413,96
	Liquidado		645.795,84	143.683,97	789.479,81		4.106,23
	Pago		620.932,23	149.474,13	770.406,36	23.179,68	19.073,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE							
4.4.90.52.00 01	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		26.249,00	0,00	26.249,00		13.751,00
	Liquidado		0,00	26.249,00	26.249,00		
	Pago		0,00	26.249,00	26.249,00		
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	26.249,00	26.249,00		
	Pago		0,00	26.249,00	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	170.334,61		1.058.492,74
	Empenhado		866.604,11	191.034,96	1.057.639,07		853,67
	Liquidado		866.604,11	191.034,96	1.057.639,07		
	Pago		855.493,05	202.146,02	1.057.639,07		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	877,65		226.289,42
	Empenhado		166.891,86	59.397,56	226.289,42		
	Liquidado		166.891,86	59.397,56	226.289,42		
	Pago		137.375,33	88.914,09	226.289,42		
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	877,65	30.000,00		457.622,35
	Empenhado		331.431,11	2.641,65	334.072,76		123.549,59
	Liquidado		145.672,65	18.816,80	164.489,45		169.583,31
	Pago		121.802,65	37.371,10	159.173,75	174.899,01	5.315,70
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	5.334,61	110.000,00		266.665,39
	Empenhado		165.490,83	14.678,02	180.168,85		86.496,54
	Liquidado		138.553,83	37.637,86	176.191,69		3.977,16
	Pago		132.334,33	41.048,74	173.383,07	6.785,78	2.808,62
3.3.90.36.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	45.000,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		31.537,85	750,00	32.287,85		5.712,15
	Liquidado		31.537,85	750,00	32.287,85		
	Pago		31.537,85	750,00	32.287,85		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	206.000,00	1.045.760,00
	Empenhado		796.995,16	15.425,70	812.420,86	233.339,14
	Liquidado		643.933,79	87.277,67	731.211,46	81.209,40
	Pago		622.304,82	90.587,19	712.892,01	18.319,45
4.4.90.51.00 01	527 OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	583.000,00	0,00	357.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	357.000,00
	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		75.869,00	12.417,00	88.286,00	87.414,00
	Liquidado		49.620,00	38.666,00	88.286,00	
	Pago		49.620,00	26.249,00	75.869,00	12.417,00
4.4.91.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	Empenhado		101.677,67	0,00	101.677,67	322,33
	Liquidado		0,00	59.580,71	59.580,71	42.096,96
	Pago		0,00	59.580,71	59.580,71	
Totais da Ação			3.723.569,90	695.252,26	699.212,26	3.727.529,90
	Empenhado		2.536.497,59	296.344,89	2.832.842,48	894.687,42
	Liquidado		2.042.814,09	493.161,56	2.535.975,65	296.866,83
	Pago		1.950.468,03	546.646,85	2.497.114,88	38.860,77
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	695.252,26	760.712,26	3.789.029,90
	Empenhado		2.562.746,59	296.344,89	2.859.091,48	929.938,42
	Liquidado		2.042.814,09	519.410,56	2.562.224,65	296.866,83
	Pago		1.950.468,03	572.895,85	2.523.363,88	38.860,77
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	695.252,26	760.712,26	3.789.029,90
	Empenhado		2.562.746,59	296.344,89	2.859.091,48	929.938,42
	Liquidado		2.042.814,09	519.410,56	2.562.224,65	296.866,83
	Pago		1.950.468,03	572.895,85	2.523.363,88	38.860,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	230.739,79		530.739,79
	Empenhado		411.039,60	119.700,19	530.739,79		
	Liquidado		411.039,60	119.700,19	530.739,79		
	Pago		409.832,20	120.907,59	530.739,79		
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		62.345,94	34.983,00	97.328,94		52.671,06
	Liquidado		62.345,94	34.983,00	97.328,94		
	Pago		43.464,32	53.864,62	97.328,94		
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	33.946,84	1.067.000,00		1.283.053,16
	Empenhado		990.639,72	108.587,44	1.099.227,16		183.826,00
	Liquidado		624.978,29	250.369,34	875.347,63		223.879,53
	Pago		499.495,43	336.062,25	835.557,68	263.669,48	39.789,95
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	190.000,00	112.000,00		72.000,00
	Empenhado		36.900,71	1.683,89	38.584,60		33.415,40
	Liquidado		28.900,71	5.683,89	34.584,60		4.000,00
	Pago		28.900,71	3.283,89	32.184,60	6.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	366.560,00	945.000,00		828.440,00
	Empenhado		513.002,84	66.995,91	579.998,75		248.441,25
	Liquidado		444.236,96	81.654,99	525.891,95		54.106,80
	Pago		417.102,12	97.023,48	514.125,60	65.873,15	11.766,35
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	10.792,95	65.000,00		74.207,05
	Empenhado		52.890,00	758,00	52.132,00		22.075,05
	Liquidado		13.942,00	520,00	14.462,00		37.670,00
	Pago		6.018,00	8.444,00	14.462,00	37.670,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
	Empenhado		2.107,25	0,00	2.107,25		92,75
	Liquidado		2.107,25	0,00	2.107,25		
	Pago		2.107,25	0,00	2.107,25		
Totais da Ação			1.130.000,00	831.299,79	2.643.939,79		2.942.640,00
	Empenhado		2.070.246,06	331.192,43	2.401.438,49		541.201,51
	Liquidado		1.588.870,75	492.911,41	2.081.782,16		319.656,33
	Pago		1.408.240,03	619.585,83	2.027.825,86	373.612,63	53.956,30
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	112.616,73	150.000,00		112.616,73
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00		
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	7.503,42	0,00		7.503,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	163.791,58	0,00		163.791,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	42.496,58	488.904,89		546.408,31
	Empenhado		458.037,29	283.911,73	174.125,56		372.282,75
	Liquidado		174.125,56	0,00	174.125,56		
	Pago		174.125,56	0,00	174.125,56		
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 12/2022 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	89.279,97	20.000,00		166.981,60
		Liquidado	20.000,00	0,00	20.000,00		
		Pago	20.000,00	0,00	20.000,00		
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
		Empenhado	374.876,08	294.876,08	80.000,00		294.876,08
		Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		
		Pago	80.000,00	0,00	80.000,00		
Totais da Ação			109.279,97	0,00	452.577,71		561.857,68
		Empenhado	484.156,05	384.156,05	100.000,00		461.857,68
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00		
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00		
23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.93.00 02	640 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	540 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.382,22	0,00	0,00		200.382,22
		Empenhado	200.382,22	0,00	200.382,22		
		Liquidado	129.875,22	0,00	129.875,22		70.507,00
		Pago	129.875,22	0,00	129.875,22	70.507,00	
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	129.875,22	0,00	129.875,22		220.507,00
		Pago	129.875,22	0,00	129.875,22	220.507,00	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		112.703,52	400,20	113.103,72		16.896,28
	Liquidado		108.285,49	4.818,23	113.103,72		
	Pago		108.232,68	4.692,60	112.925,28	178,44	178,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	157.898,84	400,20	158.299,04		21.700,96
		Liquidado	153.480,81	4.818,23	158.299,04		
		Pago	153.428,00	4.692,60	158.120,60	178,44	178,44
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	971.498,00	4.560.944,56		6.176.573,04
		Empenhado	3.520.720,46	336.475,15	3.184.245,31		2.992.327,73
		Liquidado	2.146.352,34	497.729,64	2.644.081,98		540.163,33
		Pago	1.965.668,81	624.278,43	2.589.947,24	594.298,07	54.134,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	1.675.000,00		1.975.000,00
	Empenhado		1.711.768,55	212.869,60	1.924.638,15		50.361,85
	Liquidado		1.711.231,25	150.541,90	1.861.773,15		62.865,00
	Pago		1.710.771,25	151.001,90	1.861.773,15	62.865,00	
3.3.90.36.00 01	546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		62,80	0,00	62,80		1.937,20
	Liquidado		62,80	0,00	62,80		
	Pago		62,80	0,00	62,80		
3.3.90.39.00 01	547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	107.630,00	335.000,00		727.370,00
	Empenhado		627.881,64	164.468,26	463.413,38		263.956,62
	Liquidado		348.260,10	82.223,37	430.483,47		32.929,91
	Pago		344.461,34	84.931,33	429.392,67	34.020,71	1.090,80
3.3.90.39.43 01	548 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	817.213,07		2.817.213,07
	Empenhado		2.627.512,39	189.396,20	2.816.908,59		304,48
	Liquidado		2.627.512,39	189.396,20	2.816.908,59		
	Pago		2.627.512,39	189.396,20	2.816.908,59		
4.4.90.51.00 01	549 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	510.000,00	660.000,00		200.000,00
	Empenhado		199.900,00	0,00	199.900,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		199.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	199.900,00	
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		9.800,00	0,00	9.800,00		
	Pago		9.800,00	0,00	9.800,00		
Totais da Ação			2.862.000,00	617.630,00	3.487.213,07		5.731.583,07
	Empenhado		5.176.925,38	237.797,54	5.414.722,92		316.860,15
	Liquidado		4.696.866,54	422.161,47	5.119.028,01		295.694,91
	Pago		4.692.607,78	425.329,43	5.117.937,21	296.785,71	1.090,80
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	617.630,00	3.487.213,07		5.731.583,07
	Empenhado		5.176.925,38	237.797,54	5.414.722,92		316.860,15
	Liquidado		4.696.866,54	422.161,47	5.119.028,01		295.694,91
	Pago		4.692.607,78	425.329,43	5.117.937,21	296.785,71	1.090,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		507,45	0,00	507,45		
	Liquidado		507,45	0,00	507,45		
	Pago		507,45	0,00	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		99.702,46	0,00	99.702,46		
	Liquidado		99.702,46	0,00	99.702,46		
	Pago		99.702,46	0,00	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	50.157,88		320.087,49
	Empenhado		253.848,36	55.262,89	309.111,25		10.976,24
	Liquidado		253.848,36	55.262,89	309.111,25		
	Pago		253.848,36	55.262,89	309.111,25		
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	2.091,01		74.111,71
	Empenhado		59.113,68	14.998,03	74.111,71		
	Liquidado		59.113,68	14.998,03	74.111,71		
	Pago		49.461,80	24.649,91	74.111,71		
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	112.248,89	414.000,00		601.751,11
	Empenhado		502.639,53	131.228,65	371.410,88		230.340,23
	Liquidado		254.151,13	114.309,75	368.460,88		2.950,00
	Pago		254.151,13	0,00	254.151,13	117.259,75	114.309,75
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		284.806,74	11.779,69	296.586,43		108.183,57
	Liquidado		227.889,42	16.139,03	244.028,45		52.557,98
	Pago		225.113,12	18.752,29	243.865,41	52.721,02	163,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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		125.681,56	0,00	125.681,56	105.318,44
	Liquidado		125.681,56	0,00	125.681,56	
	Pago		125.681,56	0,00	125.681,56	
Totais da Ação			996.950,31	631.478,89	1.267.248,89	1.632.720,31
	Empenhado		1.226.688,05	49.188,04	1.177.500,01	455.220,30
	Liquidado		921.282,33	200.709,70	1.121.992,03	55.507,98
	Pago		908.854,15	98.665,09	1.007.519,24	114.472,79
Totais da Unidade Executora			996.950,31	631.478,89	1.366.951,35	1.732.422,77
	Empenhado		1.326.390,51	49.188,04	1.277.202,47	455.220,30
	Liquidado		1.020.984,79	200.709,70	1.221.694,49	55.507,98
	Pago		1.008.556,61	98.665,09	1.107.221,70	114.472,79
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	2.220.606,89	9.415.108,98	13.640.578,88
	Empenhado		10.024.036,35	147.865,65	9.876.170,70	3.764.408,18
	Liquidado		7.864.203,67	1.120.600,81	8.984.804,48	891.366,22
	Pago		7.666.833,20	1.148.272,95	8.815.106,15	169.698,33
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	41.836.108,40	110.417.567,15	257.221.038,48
	Empenhado		213.072.846,37	21.110.167,85	234.183.014,22	23.038.024,26
	Liquidado		192.392.661,55	29.626.318,49	222.018.980,04	12.164.034,18
	Pago		186.288.311,24	33.994.944,46	220.283.255,70	1.735.724,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	530.000,00		6.574.055,43
	Empenhado		5.111.457,88	1.397.458,71	6.508.916,59		65.138,84
	Liquidado		5.111.457,88	1.397.458,71	6.508.916,59		
	Pago		5.088.151,27	1.405.675,47	6.493.826,74	15.089,85	15.089,85
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	600.000,00		1.983.240,21
	Empenhado		1.501.645,37	467.108,22	1.968.753,59		14.486,62
	Liquidado		1.501.645,37	467.108,22	1.968.753,59		
	Pago		1.501.645,37	347.881,61	1.849.526,98	119.226,61	119.226,61
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	41.127,35	80.000,00		183.172,65
	Empenhado		153.142,47	6,88	153.135,59		30.037,06
	Liquidado		150.337,54	2.000,30	152.337,84		797,75
	Pago		145.991,73	6.346,11	152.337,84	797,75	
3.3.90.36.00	04 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.414,10	0,00		585,90
	Empenhado		585,90	0,00	585,90		
	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	32.556,69	104.000,00		261.238,36
	Empenhado		242.618,76	8.072,12	250.690,88		10.547,48
	Liquidado		225.103,56	15.322,53	240.426,09		10.264,79
	Pago		219.597,08	20.829,01	240.426,09	10.264,79	
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	420.000,00		720.000,00
	Empenhado		543.191,67	144.576,46	687.768,13		32.231,87
	Liquidado		543.191,67	144.576,46	687.768,13		
	Pago		493.653,65	194.114,48	687.768,13		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	140.153,75		826.169,32
		Empenhado	775.922,89	29.771,58	805.694,47		20.474,85
		Liquidado	775.922,89	29.771,58	805.694,47		
		Pago	772.032,33	33.662,14	805.694,47		
4.4.90.51.00 04 564	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 04 565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	61.055,61	0,00		19.944,39
		Empenhado	16.944,39	0,00	16.944,39		3.000,00
		Liquidado	16.944,39	0,00	16.944,39		
		Pago	16.944,39	0,00	16.944,39		
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	2.650,30		31.650,30
		Empenhado	31.650,30	0,00	31.650,30		
		Liquidado	31.650,30	0,00	31.650,30		
		Pago	31.650,30	0,00	31.650,30		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	53.000,00		743.000,00
		Empenhado	680.162,60	62.452,27	742.614,87		385,13
		Liquidado	680.162,60	62.452,27	742.614,87		
		Pago	680.162,60	62.452,27	742.614,87		
Totais da Ação			9.562.406,26	149.153,75	1.929.804,05		11.343.056,56
		Empenhado	9.057.322,23	2.109.432,48	11.166.754,71		176.301,85
		Liquidado	9.037.002,10	2.118.690,07	11.155.692,17		11.062,54
		Pago	8.950.414,62	2.070.961,09	11.021.375,71	145.379,00	134.316,46
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	146.000,00	4.214.349,70		6.582.500,90
		Empenhado	5.802.431,85	168,80	5.802.600,65		779.900,25
		Liquidado	5.609.658,03	23.292,12	5.632.950,15		169.650,50
		Pago	5.470.958,49	161.991,66	5.632.950,15	169.650,50	
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 12/2022 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	296.000,00		813.562,66
	Empenhado		542.956,00	58.216,55	601.172,55		212.390,11
	Liquidado		523.041,00	68.384,55	591.425,55		9.747,00
	Pago		479.698,00	111.727,55	591.425,55	9.747,00	
4.4.90.52.00 04 571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.374,79	0,00	12.374,79		37.625,21
	Liquidado		12.374,79	0,00	12.374,79		
	Pago		11.185,79	1.189,00	12.374,79		
Totais da Ação			3.236.713,86	296.000,00	4.510.349,70		7.451.063,56
	Empenhado		6.357.762,64	58.385,35	6.416.147,99		1.034.915,57
	Liquidado		6.145.073,82	91.676,67	6.236.750,49		179.397,50
	Pago		5.961.842,28	274.908,21	6.236.750,49	179.397,50	
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	60.000,00	400.000,00		750.000,00
	Empenhado		655.531,20	1.745,00	657.276,20		92.723,80
	Liquidado		655.531,20	1.745,00	657.276,20		
	Pago		648.672,03	8.604,17	657.276,20		
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	60.000,00		125.000,00
	Empenhado		21.092,69	30.277,50	51.370,19		73.629,81
	Liquidado		20.707,18	30.663,01	51.370,19		
	Pago		18.574,18	32.796,01	51.370,19		
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	60.000,00	460.000,00		895.000,00
	Empenhado		676.623,89	32.022,50	708.646,39		186.353,61
	Liquidado		676.238,38	32.408,01	708.646,39		
	Pago		667.246,21	41.400,18	708.646,39		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 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	505.153,75	7.063.153,75		19.852.120,12
	Empenhado		16.246.625,43	2.199.840,33	18.446.465,76		1.405.654,36
	Liquidado		16.013.230,97	2.242.774,75	18.256.005,72		190.460,04
	Pago		15.734.419,78	2.387.269,48	18.121.689,26	324.776,50	134.316,46
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	505.153,75	7.063.153,75		19.852.120,12
	Empenhado		16.246.625,43	2.199.840,33	18.446.465,76		1.405.654,36
	Liquidado		16.013.230,97	2.242.774,75	18.256.005,72		190.460,04
	Pago		15.734.419,78	2.387.269,48	18.121.689,26	324.776,50	134.316,46
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	505.153,75	7.063.153,75		19.852.120,12
	Empenhado		16.246.625,43	2.199.840,33	18.446.465,76		1.405.654,36
	Liquidado		16.013.230,97	2.242.774,75	18.256.005,72		190.460,04
	Pago		15.734.419,78	2.387.269,48	18.121.689,26	324.776,50	134.316,46
Total Orçamentário			206.761.279,20	42.541.262,15	117.680.720,90		281.900.737,95
	Empenhado		233.070.407,85	23.771.416,66	256.841.824,51		25.058.913,44
	Liquidado		211.948.707,08	32.339.366,33	244.288.073,41		12.553.751,10
	Pago		205.547.508,14	36.857.524,47	242.405.032,61	14.436.791,90	1.883.040,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.945.298,12
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	14.724.508,93
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	20.420.510,74

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.827.579,35
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	623.070,23
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	10.800.000,00
Total das Interferências Passivas :	16.250.649,58

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	205.547.508,14	57.527.331,52	263.074.839,66
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	221.798.157,72	36.857.524,47	279.325.489,24
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			44.821.608,96
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		2.127,72	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		519.572,42	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		44.087.651,94	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financieras de Liquidez Imediata - Uso Geral		212.256,88	
		Total do Saldo Disponível:	44.821.608,96

Total Geral do Balancete da Despesa : 359.004.400,84

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno