

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00	32.300,00	0,00		182.700,00
	Empenhado		145.592,40	14.741,37	160.333,77		22.366,23
	Liquidado		145.592,40	14.741,37	160.333,77		
	Pago		145.592,40	0,00	145.592,40	14.741,37	14.741,37
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	28.600,00		68.600,00
	Empenhado		63.538,02	2.982,91	66.520,93		2.079,07
	Liquidado		61.985,60	1.552,42	63.538,02		2.982,91
	Pago		57.628,50	5.909,52	63.538,02	2.982,91	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	950,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	3.000,00	24.700,00		62.700,00
	Empenhado		50.931,72	3.389,85	54.321,57		8.378,43
	Liquidado		49.206,92	3.389,85	52.596,77		1.724,80
	Pago		47.543,31	5.053,46	52.596,77	1.724,80	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		990,00	0,00	990,00		10,00
	Liquidado		990,00	0,00	990,00		
	Pago		990,00	0,00	990,00		
Totais da Ação			302.000,00	40.250,00	53.300,00		315.050,00
	Empenhado		261.052,14	21.114,13	282.166,27		32.883,73
	Liquidado		257.774,92	19.683,64	277.458,56		4.707,71
	Pago		251.754,21	10.962,98	262.717,19	19.449,08	14.741,37
Totais da Unidade Executora			302.000,00	40.250,00	53.300,00		315.050,00
	Empenhado		261.052,14	21.114,13	282.166,27		32.883,73
	Liquidado		257.774,92	19.683,64	277.458,56		4.707,71
	Pago		251.754,21	10.962,98	262.717,19	19.449,08	14.741,37

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR						
3.1.90.11.00 01 028	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	16.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		4.538,69	2.163,09	6.701,78	2.298,22
	Liquidado		4.538,69	2.163,09	6.701,78	
	Pago		4.538,69	0,00	4.538,69	2.163,09
3.1.90.94.00 01 029	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 01 030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.000,00	2.400,00	0,00	1.600,00
	Empenhado		749,94	249,98	999,92	600,08
	Liquidado		749,94	249,98	999,92	
	Pago		499,96	249,98	749,94	249,98
3.3.90.30.00 01 031	MATERIAL DE CONSUMO		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 01 032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	470,00	3.470,00
	Empenhado		1.973,58	113,89	2.087,47	1.382,53
	Liquidado		1.542,38	545,09	2.087,47	
	Pago		1.478,49	545,09	2.023,58	63,89
4.4.90.52.00 01 636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	Empenhado		3.380,00	0,00	3.380,00	20,00
	Liquidado		3.380,00	0,00	3.380,00	
	Pago		3.380,00	0,00	3.380,00	
Totais da Ação			35.000,00	21.400,00	3.870,00	17.470,00
	Empenhado		10.642,21	2.526,96	13.169,17	4.300,83
	Liquidado		10.211,01	2.958,16	13.169,17	
	Pago		9.897,14	795,07	10.692,21	2.476,96
Totais da Unidade Executora			35.000,00	21.400,00	3.870,00	17.470,00
	Empenhado		10.642,21	2.526,96	13.169,17	4.300,83
	Liquidado		10.211,01	2.958,16	13.169,17	
	Pago		9.897,14	795,07	10.692,21	2.476,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO						
3.1.90.11.00 01 033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	26.500,00	0,00	83.500,00
	Empenhado		65.937,92	6.481,98	72.419,90	11.080,10
	Liquidado		65.937,92	6.481,98	72.419,90	
	Pago		65.937,92	0,00	65.937,92	6.481,98
3.1.90.94.00 01 034	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 01 035	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.543,92	801,92	8.345,84	1.654,16
	Liquidado		7.543,92	801,92	8.345,84	
	Pago		6.742,00	801,92	7.543,92	801,92
3.3.90.30.00 01 036	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	37,00	0,00	963,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	963,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	48.780,00	0,00	5.220,00
	Empenhado		5.213,60	0,00	5.213,60	6,40
	Liquidado		3.488,80	431,20	3.920,00	1.293,60
	Pago		3.488,80	431,20	3.920,00	1.293,60
Totais da Ação			187.000,00	87.317,00	0,00	99.683,00
	Empenhado		78.695,44	7.283,90	85.979,34	13.703,66
	Liquidado		76.970,64	7.715,10	84.685,74	1.293,60
	Pago		76.168,72	1.233,12	77.401,84	7.283,90
Totais da Unidade Executora			187.000,00	87.317,00	0,00	99.683,00
	Empenhado		78.695,44	7.283,90	85.979,34	13.703,66
	Liquidado		76.970,64	7.715,10	84.685,74	1.293,60
	Pago		76.168,72	1.233,12	77.401,84	7.283,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00	0,00	5.520,00		62.520,00
	Empenhado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		6.688,88
	Liquidado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		
	Pago		51.415,94	0,00	51.415,94	4.415,18	4.415,18
3.1.90.94.00 01	039 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.3.90.36.00 01	040 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	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
Totais da Ação			60.000,00	3.000,00	5.520,00		62.520,00
	Empenhado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		6.688,88
	Liquidado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		
	Pago		51.415,94	0,00	51.415,94	4.415,18	4.415,18
Totais da Unidade Executora			60.000,00	3.000,00	5.520,00		62.520,00
	Empenhado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		6.688,88
	Liquidado		51.415,94	4.415,18	55.831,12		
	Pago		51.415,94	0,00	51.415,94	4.415,18	4.415,18

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01 042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	19.420,00	119.420,00
	Empenhado		90.665,93	12.199,00	102.864,93	16.555,07
	Liquidado		90.665,93	12.199,00	102.864,93	
	Pago		90.665,93	0,00	90.665,93	12.199,00
3.1.90.94.00 01 043	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00	1.108,89	0,00	2.891,11
	Empenhado		2.891,11	0,00	2.891,11	
	Liquidado		2.891,11	0,00	2.891,11	
	Pago		2.891,11	0,00	2.891,11	
3.1.91.13.00 01 651	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	Empenhado		846,38	284,69	1.131,07	618,93
	Liquidado		846,38	284,69	1.131,07	
	Pago		561,69	284,69	846,38	284,69
3.3.90.30.00 01 044	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	9.600,00	0,00	4.400,00
	Empenhado		3.392,43	0,00	3.392,43	1.007,57
	Liquidado		3.392,43	0,00	3.392,43	
	Pago		3.392,43	0,00	3.392,43	
3.3.90.36.00 01 045	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 01 046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	10.400,00	6.910,00	36.510,00
	Empenhado		35.556,86	464,19	36.021,05	488,95
	Liquidado		31.675,86	2.620,19	34.296,05	1.725,00
	Pago		21.795,86	12.388,90	34.184,76	111,29
4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	2.340,00	5.700,00	4.360,00
	Empenhado		4.360,00	0,00	4.360,00	
	Liquidado		4.360,00	0,00	4.360,00	
	Pago		0,00	4.360,00	4.360,00	
Totais da Ação			160.000,00	24.448,89	33.780,00	169.331,11
	Empenhado		137.712,71	12.947,88	150.660,59	18.670,52
	Liquidado		133.831,71	15.103,88	148.935,59	1.725,00
	Pago		119.307,02	17.033,59	136.340,61	12.594,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.05	CONSELHO TUTELAR - FMCA		
Totais da Unidade Executora				160.000,00	24.448,89	33.780,00	169.331,11
			Empenhado	137.712,71	12.947,88	150.660,59	18.670,52
			Liquidado	133.831,71	15.103,88	148.935,59	1.725,00
			Pago	119.307,02	17.033,59	136.340,61	12.594,98
						14.319,98	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00 01 048	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	5.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		180,00	0,00	180,00		820,00
	Liquidado		180,00	0,00	180,00		
	Pago		180,00	0,00	180,00		
3.3.90.30.00 02 664	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.591,31		1.591,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.591,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 049	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.551,31		1.551,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.551,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		371,75	0,00	371,75		3.628,25
	Liquidado		371,75	0,00	371,75		
	Pago		371,75	0,00	371,75		
4.4.90.52.00 01 051	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			30.000,00	20.000,00	3.142,62		13.142,62
	Empenhado		551,75	0,00	551,75		12.590,87
	Liquidado		551,75	0,00	551,75		
	Pago		551,75	0,00	551,75		
Totais da Unidade Executora			30.000,00	20.000,00	3.142,62		13.142,62
	Empenhado		551,75	0,00	551,75		12.590,87
	Liquidado		551,75	0,00	551,75		
	Pago		551,75	0,00	551,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 01	052 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	10.000,00	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		
3.3.90.30.00 03	614 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	201.000,00	250.000,00		49.000,00
	Empenhado		14.099,43	2.881,00	16.980,43		32.019,57
	Liquidado		14.099,43	2.881,00	16.980,43		
	Pago		13.748,43	1.452,00	15.200,43	1.780,00	1.780,00
3.3.90.32.00 03	615 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	7.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	22,00	22,00		978,00
	Liquidado		0,00	22,00	22,00		
	Pago		0,00	22,00	22,00		
3.3.90.39.00 03	616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	60.000,00	200.000,00		140.000,00
	Empenhado		29.900,00	9.671,94	39.571,94		100.428,06
	Liquidado		29.900,00	9.671,94	39.571,94		
	Pago		18.900,00	20.671,94	39.571,94		
4.4.90.51.00 03	624 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	281.000,00		281.000,00
	Empenhado		239.702,42	0,00	239.702,42		41.297,58
	Liquidado		56.893,68	0,00	56.893,68		182.808,74
	Pago		56.893,68	0,00	56.893,68	182.808,74	
4.4.90.52.00 03	617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	230.000,00		230.000,00
	Empenhado		39.164,00	26.244,00	65.408,00		164.592,00
	Liquidado		39.164,00	26.244,00	65.408,00		
	Pago		31.564,00	7.600,00	39.164,00	26.244,00	26.244,00
Totais da Ação			20.000,00	298.000,00	981.000,00		703.000,00
	Empenhado		322.865,85	38.818,94	361.684,79		341.315,21
	Liquidado		140.057,11	38.818,94	178.876,05		182.808,74
	Pago		121.106,11	29.745,94	150.852,05	210.832,74	28.024,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEI		
Totais da Unidade Executora			20.000,00	298.000,00	981.000,00		703.000,00
Empenhado			322.865,85	38.818,94	361.684,79		341.315,21
Liquidado			140.057,11	38.818,94	178.876,05		182.808,74
Pago			121.106,11	29.745,94	150.852,05	210.832,74	28.024,00
Totais da Unidade Orçamentária			794.000,00	494.415,89	1.080.612,62		1.380.196,73
Empenhado			862.936,04	87.106,99	950.043,03		430.153,70
Liquidado			670.813,08	88.694,90	759.507,98		190.535,05
Pago			630.200,89	59.770,70	689.971,59	260.071,44	69.536,39

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01 054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	9.000,00	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		
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01 055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	45.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		36.000,00	0,00	36.000,00		9.000,00
	Liquidado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		7.200,00
	Pago		21.600,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	
Totais da Ação			90.000,00	45.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		36.000,00	0,00	36.000,00		9.000,00
	Liquidado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		7.200,00
	Pago		21.600,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01 056	SENTENÇAS JUDICIAIS		132.000,00	105.867,00	0,00		26.133,00
	Empenhado		21.092,54	0,00	21.092,54		5.040,46
	Liquidado		21.092,54	0,00	21.092,54		
	Pago		18.333,54	2.759,00	21.092,54		
3.3.90.91.00 01 057	SENTENÇAS JUDICIAIS		593.000,00	29.515,00	0,00		563.485,00
	Empenhado		462.775,20	48.554,71	511.329,91		52.155,09
	Liquidado		462.775,20	48.554,71	511.329,91		
	Pago		458.494,04	52.835,87	511.329,91		
4.4.90.91.00 01 058	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			726.000,00	135.382,00	0,00		590.618,00
	Empenhado		483.867,74	48.554,71	532.422,45		58.195,55
	Liquidado		483.867,74	48.554,71	532.422,45		
	Pago		476.827,58	55.594,87	532.422,45		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 059	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.135.700,00	64.000,00	0,00		1.071.700,00
	Empenhado		850.886,04	83.185,89	934.071,93		137.628,07
	Liquidado		850.886,04	83.185,89	934.071,93		
	Pago		850.886,04	0,00	850.886,04	83.185,89	83.185,89
3.1.90.94.00 01 060	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		117.300,00	25.700,00	0,00		91.600,00
	Empenhado		91.377,23	198,24	91.575,47		24,53
	Liquidado		91.377,23	198,24	91.575,47		
	Pago		91.377,23	198,24	91.575,47		
3.1.91.13.00 01 061	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		203.000,00	106.000,00	0,00		97.000,00
	Empenhado		73.741,24	7.166,13	80.907,37		16.092,63
	Liquidado		73.741,24	7.166,13	80.907,37		
	Pago		66.146,75	7.594,49	73.741,24	7.166,13	7.166,13
3.3.50.39.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	11.970,00	0,00		30,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00 01 063	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	0,00	3.470,00		23.470,00
	Empenhado		23.466,48	0,00	23.466,48		3,52
	Liquidado		19.555,40	1.955,54	21.510,94		1.955,54
	Pago		19.555,40	1.955,54	21.510,94	1.955,54	
3.3.90.08.00 01 064	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	480,00		1.480,00
	Empenhado		1.185,87	112,94	1.298,81		181,19
	Liquidado		1.185,87	112,94	1.298,81		
	Pago		1.185,87	0,00	1.185,87	112,94	112,94
3.3.90.14.00 01 065	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	3.000,00	5.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.870,00	390,00	2.260,00		740,00
	Liquidado		1.870,00	390,00	2.260,00		
	Pago		1.870,00	390,00	2.260,00		
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	600,00		72.600,00
	Empenhado		62.155,38	7.156,77	69.312,15		3.287,85
	Liquidado		58.694,96	9.967,19	68.662,15		650,00
	Pago		51.093,07	11.062,31	62.155,38	7.156,77	6.506,77

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01 067	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		183.000,00	0,00	7.600,00		190.600,00
	Empenhado		155.188,13	16.355,24	171.543,37		19.056,63
	Liquidado		155.188,13	16.355,24	171.543,37		
	Pago		155.188,13	0,00	155.188,13	16.355,24	16.355,24
3.3.90.39.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		988.000,00	5.000,00	146.600,00		1.129.600,00
	Empenhado		922.368,82	96.255,78	1.018.624,60		110.975,40
	Liquidado		748.782,92	86.121,63	834.904,55		183.720,05
	Pago		705.288,95	109.685,89	814.974,84	203.649,76	19.929,71
3.3.90.92.00 01 612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.000,00	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		
3.3.90.93.00 02 655	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	404,40		404,40
	Empenhado		404,40	0,00	404,40		
	Liquidado		404,40	0,00	404,40		
	Pago		404,40	0,00	404,40		
4.4.90.52.00 01 070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	8.900,00	85.414,19		83.514,19
	Empenhado		41.511,69	41.990,00	83.501,69		12,50
	Liquidado		41.511,69	41.990,00	83.501,69		
	Pago		39.061,69	2.450,00	41.511,69	41.990,00	41.990,00
4.4.90.52.00 01 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	82.270,00		82.270,00
	Empenhado		82.270,00	0,00	82.270,00		
	Liquidado		82.270,00	0,00	82.270,00		
	Pago		82.270,00	0,00	82.270,00		
4.4.90.52.00 05 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	35.115,81		35.115,81
	Empenhado		35.115,81	0,00	35.115,81		
	Liquidado		35.115,81	0,00	35.115,81		
	Pago		35.115,81	0,00	35.115,81		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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
Totais da Ação			2.745.000,00	234.570,00	371.954,40		2.882.384,40
		Empenhado	2.341.541,09	252.810,99	2.594.352,08		288.032,32
		Liquidado	2.160.583,69	247.442,80	2.408.026,49		186.325,59
		Pago	2.099.443,34	133.336,47	2.232.779,81	361.572,27	175.246,68
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			190.000,00	38.000,00	0,00		152.000,00
		Empenhado	113.137,34	12.248,65	125.385,99		26.614,01
		Liquidado	113.137,34	12.248,65	125.385,99		
		Pago	100.936,37	12.200,99	113.137,36	12.248,63	12.248,63
Totais da Ação			190.000,00	38.000,00	0,00		152.000,00
		Empenhado	113.137,34	12.248,65	125.385,99		26.614,01
		Liquidado	113.137,34	12.248,65	125.385,99		
		Pago	100.936,37	12.200,99	113.137,36	12.248,63	12.248,63
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 01 072 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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		
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			3.961.000,00	661.952,00	371.954,40		3.671.002,40
		Empenhado	2.974.546,17	313.614,35	3.288.160,52		382.841,88
		Liquidado	2.782.788,77	311.846,16	3.094.634,93		193.525,59
		Pago	2.698.807,29	208.332,33	2.907.139,62	381.020,90	187.495,31

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	073 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		77,49	0,00	77,49		4.922,51
	Liquidado		77,49	0,00	77,49		
	Pago		77,49	0,00	77,49		
3.2.90.22.00 01	074 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00	275.000,00	900.000,00		735.000,00
	Empenhado		514.861,91	70.193,87	585.055,78		149.944,22
	Liquidado		514.861,91	70.193,87	585.055,78		
	Pago		514.384,05	70.193,87	584.577,92	477,86	477,86
3.3.91.97.00 01	075 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.600.000,00	38.000,00	0,00		1.562.000,00
	Empenhado		1.299.073,20	129.907,32	1.428.980,52		133.019,48
	Liquidado		1.299.073,20	129.907,32	1.428.980,52		
	Pago		1.299.073,20	129.907,32	1.428.980,52		
4.6.90.71.00 01	076 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.450.000,00	0,00	789.000,00		2.239.000,00
	Empenhado		1.867.609,19	187.176,08	2.054.785,27		184.214,73
	Liquidado		1.866.304,17	188.481,10	2.054.785,27		
	Pago		1.863.554,79	188.214,79	2.051.769,58	3.015,69	3.015,69
Totais da Ação			3.165.000,00	313.000,00	1.689.000,00		4.541.000,00
	Empenhado		3.681.621,79	387.277,27	4.068.899,06		472.100,94
	Liquidado		3.680.316,77	388.582,29	4.068.899,06		
	Pago		3.677.089,53	388.315,98	4.065.405,51	3.493,55	3.493,55
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	077 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		330.000,00	0,00	144.900,00		474.900,00
	Empenhado		404.242,20	36.446,25	440.688,45		34.211,55
	Liquidado		404.242,20	36.446,25	440.688,45		
	Pago		380.730,84	36.392,52	417.123,36	23.565,09	23.565,09
Totais da Ação			330.000,00	0,00	144.900,00		474.900,00
	Empenhado		404.242,20	36.446,25	440.688,45		34.211,55
	Liquidado		404.242,20	36.446,25	440.688,45		
	Pago		380.730,84	36.392,52	417.123,36	23.565,09	23.565,09
Totais da Unidade Executora			3.495.000,00	313.000,00	1.833.900,00		5.015.900,00
	Empenhado		4.085.863,99	423.723,52	4.509.587,51		506.312,49
	Liquidado		4.084.558,97	425.028,54	4.509.587,51		
	Pago		4.057.820,37	424.708,50	4.482.528,87	27.058,64	27.058,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais da Unidade Orçamentária		7.456.000,00	974.952,00	2.205.854,40		8.686.902,40
	Empenhado	7.060.410,16	737.337,87	7.797.748,03		889.154,37
	Liquidado	6.867.347,74	736.874,70	7.604.222,44		193.525,59
	Pago	6.756.627,66	633.040,83	7.389.668,49	408.079,54	214.553,95

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.1004 REFORMA DE BANHEIROS DA PRAÇA							
4.4.90.51.00 01 078	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00	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			120.000,00	120.000,00	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		
15.451.0009.1005 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/ARQUIVO MORTO							
4.4.90.51.00 01 079	OBRAS E INSTALAÇÕES		340.000,00	340.000,00	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			340.000,00	340.000,00	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		
15.451.0009.1006 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00 01 080	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00	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			60.000,00	60.000,00	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		
15.451.0009.1007 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS/AVENIDAS E JARDINS PÚBLICOS							
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			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		
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01 082 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.271.400,00	0,00	0,00		1.271.400,00
		Empenhado	1.118.769,25	120.882,41	1.239.651,66		31.748,34
		Liquidado	1.118.769,25	120.882,41	1.239.651,66		
		Pago	1.118.769,25	0,00	1.118.769,25	120.882,41	120.882,41
3.1.90.94.00 01 083 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			86.600,00	56.493,93	0,00		30.106,07
		Empenhado	30.106,07	0,00	30.106,07		
		Liquidado	30.106,07	0,00	30.106,07		
		Pago	30.106,07	0,00	30.106,07		
3.1.91.13.00 01 084 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			223.000,00	46.500,00	0,00		176.500,00
		Empenhado	132.095,75	14.386,50	146.482,25		30.017,75
		Liquidado	132.095,75	14.386,50	146.482,25		
		Pago	118.199,71	13.896,04	132.095,75	14.386,50	14.386,50
3.3.90.08.00 01 085 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado	5.872,88	0,00	5.872,88		127,12
		Liquidado	5.872,88	0,00	5.872,88		
		Pago	5.872,88	0,00	5.872,88		
3.3.90.30.00 01 086 MATERIAL DE CONSUMO			47.000,00	0,00	17.270,00		64.270,00
		Empenhado	61.265,82	306,80	61.572,62		2.697,38
		Liquidado	61.265,82	306,80	61.572,62		
		Pago	60.349,82	916,00	61.265,82	306,80	306,80
3.3.90.36.00 01 087 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 01 088 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			184.000,00	23.000,00	119.950,00		280.950,00
		Empenhado	272.993,32	4.664,26	277.657,58		3.292,42
		Liquidado	191.927,72	23.205,86	215.133,58		62.524,00
		Pago	189.644,73	20.824,59	210.469,32	67.188,26	4.664,26

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 01 089	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 01 090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	61.713,00	1.500,00	9.787,00
		Empenhado	9.786,15	0,00	9.786,15	0,85
		Liquidado	9.786,15	0,00	9.786,15	
		Pago	9.786,15	0,00	9.786,15	
Totais da Ação			1.890.000,00	189.706,93	138.720,00	1.839.013,07
		Empenhado	1.630.889,24	140.239,97	1.771.129,21	67.883,86
		Liquidado	1.549.823,64	158.781,57	1.708.605,21	62.524,00
		Pago	1.532.728,61	35.636,63	1.568.365,24	140.239,97
Totais da Unidade Executora			2.425.000,00	724.706,93	138.720,00	1.839.013,07
		Empenhado	1.630.889,24	140.239,97	1.771.129,21	67.883,86
		Liquidado	1.549.823,64	158.781,57	1.708.605,21	62.524,00
		Pago	1.532.728,61	35.636,63	1.568.365,24	140.239,97

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	091 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	666 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.188,87		48.188,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.188,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	667 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	48.394,21		48.394,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.394,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	668 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	299.523,05		299.523,05
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		299.523,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	396.106,13		397.106,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		397.106,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	092 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	1.036,00	103.000,00		191.964,00
	Empenhado		191.963,38	0,00	191.963,38		0,62
	Liquidado		191.963,38	0,00	191.963,38		
	Pago		191.963,38	0,00	191.963,38		
Totais da Ação			90.000,00	1.036,00	103.000,00		191.964,00
	Empenhado		191.963,38	0,00	191.963,38		0,62
	Liquidado		191.963,38	0,00	191.963,38		
	Pago		191.963,38	0,00	191.963,38		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.1.90.94.00 01 094	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			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	
3.1.91.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			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	
3.3.90.14.00 01 096	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		590,00	100,00	690,00	310,00
		Liquidado		590,00	100,00	690,00	
		Pago		590,00	100,00	690,00	
3.3.90.30.00 01 097	MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	0,00	288.150,00	438.150,00
		Empenhado		323.832,69	101.082,11	424.914,80	13.235,20
		Liquidado		323.832,69	65.216,39	389.049,08	35.865,72
		Pago		317.524,92	14.689,47	332.214,39	56.834,69
3.3.90.36.00 01 098	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 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			719.000,00	7.900,00	820.000,00	1.531.100,00
		Empenhado		1.334.147,81	71.011,69	1.405.159,50	125.940,50
		Liquidado		1.248.204,67	111.284,81	1.359.489,48	45.670,02
		Pago		1.145.788,53	138.291,85	1.284.080,38	75.409,10
4.4.90.51.00 01 100	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.040,00	11.600,00	11.560,00
		Empenhado		11.560,00	0,00	11.560,00	
		Liquidado		11.560,00	0,00	11.560,00	
		Pago		5.780,00	5.780,00	11.560,00	
4.4.90.52.00 01 101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.000,00	72.000,00	14.370,00	8.370,00
		Empenhado		8.370,00	0,00	8.370,00	
		Liquidado		8.370,00	0,00	8.370,00	
		Pago		8.370,00	0,00	8.370,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			966.000,00	109.940,00	1.134.120,00		1.990.180,00
		Empenhado	1.678.500,50	172.193,80	1.850.694,30		139.485,70
		Liquidado	1.592.557,36	176.601,20	1.769.158,56		81.535,74
		Pago	1.478.053,45	158.861,32	1.636.914,77	213.779,53	132.243,79
Totais da Unidade Executora			1.057.000,00	110.976,00	1.633.226,13		2.579.250,13
		Empenhado	1.870.463,88	172.193,80	2.042.657,68		536.592,45
		Liquidado	1.784.520,74	176.601,20	1.961.121,94		81.535,74
		Pago	1.670.016,83	158.861,32	1.828.878,15	213.779,53	132.243,79
Totais da Unidade Orçamentária			3.482.000,00	835.682,93	1.771.946,13		4.418.263,20
		Empenhado	3.501.353,12	312.433,77	3.813.786,89		604.476,31
		Liquidado	3.334.344,38	335.382,77	3.669.727,15		144.059,74
		Pago	3.202.745,44	194.497,95	3.397.243,39	416.543,50	272.483,76

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.000,00	15.060,00	0,00		206.940,00
	Empenhado		163.814,29	13.473,18	177.287,47		29.652,53
	Liquidado		163.814,29	13.473,18	177.287,47		
	Pago		163.814,29	0,00	163.814,29	13.473,18	13.473,18
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	8.110,00		11.110,00
	Empenhado		8.257,52	927,19	9.184,71		1.925,29
	Liquidado		8.257,52	927,19	9.184,71		
	Pago		7.330,33	927,19	8.257,52	927,19	927,19
3.1.90.94.00 01 104	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.000,00	2.500,00	0,00		23.500,00
	Empenhado		17.256,75	1.536,86	18.793,61		4.706,39
	Liquidado		17.256,75	1.536,86	18.793,61		
	Pago		15.321,12	1.935,63	17.256,75	1.536,86	1.536,86
3.3.50.39.06 01 106	CONVÊNIO		160.000,00	0,00	10.000,00		170.000,00
	Empenhado		120.229,64	0,00	120.229,64		49.770,36
	Liquidado		120.229,64	0,00	120.229,64		
	Pago		120.229,64	0,00	120.229,64		
3.3.90.14.00 01 107	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
	Empenhado		2.490,00	1.290,00	3.780,00		220,00
	Liquidado		2.490,00	930,00	3.420,00		360,00
	Pago		2.490,00	930,00	3.420,00	360,00	
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	17.600,00	0,00		1.400,00
	Empenhado		1.340,00	0,00	1.340,00		60,00
	Liquidado		1.340,00	0,00	1.340,00		
	Pago		920,00	420,00	1.340,00		
3.3.90.36.00 01 109	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	6.000,00	24.724,00	32.724,00
	Empenhado		27.424,69	3.059,39	30.484,08	2.239,92
	Liquidado		22.206,09	3.785,39	25.991,48	4.492,60
	Pago		20.810,91	4.818,13	25.629,04	362,44
4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	62.100,00	61.100,00	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 02 646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.000,00	150.000,00	147.000,00
	Empenhado		127.500,00	0,00	127.500,00	19.500,00
	Liquidado		127.500,00	0,00	127.500,00	
	Pago		127.500,00	0,00	127.500,00	
Totais da Ação			452.000,00	114.260,00	258.934,00	596.674,00
	Empenhado		468.312,89	20.286,62	488.599,51	108.074,49
	Liquidado		463.094,29	20.652,62	483.746,91	4.852,60
	Pago		458.416,29	9.030,95	467.447,24	16.299,67
Totais da Unidade Executora			452.000,00	114.260,00	258.934,00	596.674,00
	Empenhado		468.312,89	20.286,62	488.599,51	108.074,49
	Liquidado		463.094,29	20.652,62	483.746,91	4.852,60
	Pago		458.416,29	9.030,95	467.447,24	16.299,67

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.069.800,00	0,00	314.469,00		1.384.269,00
	Empenhado		1.101.268,34	108.632,40	1.209.900,74		174.368,26
	Liquidado		1.101.268,34	108.632,40	1.209.900,74		
	Pago		1.101.268,34	0,00	1.101.268,34	108.632,40	108.632,40
3.1.90.13.00 01 113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	5.100,00	0,00		900,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00		60,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00		
	Pago		840,00	0,00	840,00		
3.1.90.94.00 01 114	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		18.200,00	700,00	15.000,00		32.500,00
	Empenhado		32.491,73	0,00	32.491,73		8,27
	Liquidado		32.491,73	0,00	32.491,73		
	Pago		32.491,73	0,00	32.491,73		
3.1.91.13.00 01 115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		188.000,00	0,00	36.300,00		224.300,00
	Empenhado		170.835,55	17.237,21	188.072,76		36.227,24
	Liquidado		170.835,55	17.237,21	188.072,76		
	Pago		153.057,11	17.778,44	170.835,55	17.237,21	17.237,21
3.3.90.08.00 01 116	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	640,00	0,00		360,00
	Empenhado		359,53	0,00	359,53		0,47
	Liquidado		359,53	0,00	359,53		
	Pago		359,53	0,00	359,53		
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		388.000,00	32.012,00	78.000,00		433.988,00
	Empenhado		369.201,03	58.236,80	427.437,83		6.550,17
	Liquidado		369.100,73	58.236,80	427.337,53		100,30
	Pago		355.549,40	14.517,55	370.066,95	57.370,88	57.270,58
3.3.90.30.00 02 118	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.496,88	0,00	2.496,88		1.503,12
	Liquidado		2.496,88	0,00	2.496,88		
	Pago		2.496,88	0,00	2.496,88		
3.3.90.30.00 02 119	MATERIAL DE CONSUMO		14.700,00	0,00	0,00		14.700,00
	Empenhado		2.999,00	0,00	2.999,00		11.701,00
	Liquidado		2.999,00	0,00	2.999,00		
	Pago		2.999,00	0,00	2.999,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 120	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 121	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		Empenhado	6.826,67	9.475,00	16.301,67	9.698,33
		Liquidado	6.826,67	9.475,00	16.301,67	
		Pago	6.826,67	0,00	6.826,67	9.475,00
3.3.90.30.00 02 627	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	504.378,54	504.378,54
		Empenhado	503.412,01	0,00	503.412,01	966,53
		Liquidado	503.412,01	0,00	503.412,01	
		Pago	499.033,47	4.378,54	503.412,01	
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	105.807,50	105.807,50
		Empenhado	102.874,26	0,00	102.874,26	2.933,24
		Liquidado	102.874,26	0,00	102.874,26	
		Pago	97.044,76	5.829,50	102.874,26	
3.3.90.30.00 02 630	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	102.458,17	102.458,17
		Empenhado	101.868,07	0,00	101.868,07	590,10
		Liquidado	101.868,07	0,00	101.868,07	
		Pago	99.409,90	2.458,17	101.868,07	
3.3.90.30.00 02 642	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.444,95	4.444,95
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	4.444,95
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 643	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.007.037,32	1.007.037,32
		Empenhado	1.007.037,08	0,00	1.007.037,08	0,24
		Liquidado	1.007.037,08	0,00	1.007.037,08	
		Pago	999.999,76	7.037,32	1.007.037,08	
3.3.90.30.00 02 644	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	503.043,02	503.043,02
		Empenhado	503.043,02	0,00	503.043,02	
		Liquidado	503.043,02	0,00	503.043,02	
		Pago	500.000,00	3.043,02	503.043,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 670	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.549,00	2.549,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.549,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 672	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2.549,00	2.549,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.549,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 122	MATERIAL DE CONSUMO		124.200,00	0,00	125.000,00	249.200,00
		Empenhado	249.134,42	0,00	249.134,42	65,58
		Liquidado	249.134,42	0,00	249.134,42	
		Pago	249.134,42	0,00	249.134,42	
3.3.90.30.00 05 123	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	67.000,00	77.500,00
		Empenhado	76.609,72	0,00	76.609,72	890,28
		Liquidado	63.192,04	13.417,68	76.609,72	
		Pago	63.192,04	13.417,68	76.609,72	
3.3.90.30.00 05 124	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		Empenhado	16.605,72	0,00	16.605,72	10.394,28
		Liquidado	16.605,72	0,00	16.605,72	
		Pago	16.605,72	0,00	16.605,72	
3.3.90.30.00 05 125	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
		Empenhado	5.733,30	0,00	5.733,30	11.266,70
		Liquidado	4.133,30	1.600,00	5.733,30	
		Pago	4.133,30	1.600,00	5.733,30	
3.3.90.30.00 05 602	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	62.425,84	62.425,84
		Empenhado	62.355,21	0,00	62.355,21	70,63
		Liquidado	62.355,21	0,00	62.355,21	
		Pago	62.355,21	0,00	62.355,21	
3.3.90.30.00 05 603	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.000,00	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		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 618	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	13.689,00		13.689,00
		Empenhado	0,00	10.181,40	10.181,40		3.507,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		10.181,40
		Pago	0,00	0,00	0,00	10.181,40	
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.346,40	10.469,72		1.123,32
		Empenhado	0,00	1.123,32	1.123,32		
		Liquidado	0,00	1.123,32	1.123,32		
		Pago	0,00	1.123,32	1.123,32		
3.3.90.30.00 05 638	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.018,02		10.018,02
		Empenhado	9.688,69	0,00	9.688,69		329,33
		Liquidado	9.688,69	0,00	9.688,69		
		Pago	9.688,69	0,00	9.688,69		
3.3.90.32.00 01 126	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		106.000,00	15.000,00	0,00		91.000,00
		Empenhado	75.484,12	14.631,93	90.116,05		883,95
		Liquidado	73.683,02	15.278,54	88.961,56		1.154,49
		Pago	71.139,33	9.344,79	80.484,12	9.631,93	8.477,44
3.3.90.36.00 01 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00	1.700,00	0,00		8.650,00
		Empenhado	8.575,00	0,00	8.575,00		75,00
		Liquidado	8.575,00	0,00	8.575,00		
		Pago	8.575,00	0,00	8.575,00		
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.650,00	97.000,00	172.826,00		677.476,00
		Empenhado	622.098,89	20.922,03	643.020,92		34.455,08
		Liquidado	522.343,29	46.823,11	569.166,40		73.854,52
		Pago	518.521,52	48.653,38	567.174,90	75.846,02	1.991,50
3.3.90.39.00 02 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
		Empenhado	5.864,00	0,00	5.864,00		436,00
		Liquidado	5.864,00	0,00	5.864,00		
		Pago	5.864,00	0,00	5.864,00		
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	250.306,36		250.306,36
		Empenhado	246.000,00	0,00	246.000,00		4.306,36
		Liquidado	246.000,00	0,00	246.000,00		
		Pago	246.000,00	0,00	246.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		10.060,00	4.001,41	14.061,41	35.938,59
	Liquidado		10.060,00	4.001,41	14.061,41	
	Pago		10.060,00	0,00	10.060,00	4.001,41
3.3.90.39.00 02 647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		3.300,00	0,00	3.300,00	46.700,00
	Liquidado		3.300,00	0,00	3.300,00	
	Pago		3.300,00	0,00	3.300,00	
3.3.90.39.00 02 648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		42.069,08	43.914,72	85.983,80	14.016,20
	Liquidado		41.169,08	20.966,82	62.135,90	23.847,90
	Pago		37.419,08	24.716,82	62.135,90	23.847,90
3.3.90.39.00 02 671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.824,00	3.824,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.824,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.824,00	3.824,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.824,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.800,00	20.000,00	129.000,00	161.800,00
	Empenhado		121.340,00	0,00	121.340,00	40.460,00
	Liquidado		21.340,00	20.000,00	41.340,00	80.000,00
	Pago		1.340,00	40.000,00	41.340,00	80.000,00
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		3.766,00	0,00	3.766,00	734,00
	Liquidado		3.766,00	0,00	3.766,00	
	Pago		3.766,00	0,00	3.766,00	
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.399,00	15.399,00
	Empenhado		15.399,00	0,00	15.399,00	
	Liquidado		15.399,00	0,00	15.399,00	
	Pago		15.399,00	0,00	15.399,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		71.833,00	12.070,00	83.903,00	16.097,00
	Liquidado		64.639,00	19.264,00	83.903,00	
	Pago		48.581,00	8.394,00	56.975,00	26.928,00
3.3.90.39.00 05 657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.346,40	9.346,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.346,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 132	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 01 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	35.000,00	47.500,00	24.500,00
	Empenhado		24.466,58	0,00	24.466,58	33,42
	Liquidado		24.466,58	0,00	24.466,58	
	Pago		24.466,58	0,00	24.466,58	
Totais da Ação			2.700.000,00	224.498,40	3.897.664,84	6.373.166,44
	Empenhado		5.575.935,90	300.426,22	5.876.362,12	496.804,32
	Liquidado		5.351.167,22	336.056,29	5.687.223,51	189.138,61
	Pago		5.250.917,44	202.292,53	5.453.209,97	234.013,54
Totais da Unidade Executora			2.700.000,00	224.498,40	3.897.664,84	6.373.166,44
	Empenhado		5.575.935,90	300.426,22	5.876.362,12	496.804,32
	Liquidado		5.351.167,22	336.056,29	5.687.223,51	189.138,61
	Pago		5.250.917,44	202.292,53	5.453.209,97	234.013,54

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL						
3.1.90.11.00 01 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	32.700,00	252.700,00
	Empenhado		197.631,94	22.112,92	219.744,86	32.955,14
	Liquidado		197.631,94	22.112,92	219.744,86	
	Pago		197.631,94	0,00	197.631,94	22.112,92
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.90.94.00 01 136	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	12.700,00	0,00	7.300,00
	Empenhado		7.200,90	0,00	7.200,90	99,10
	Liquidado		7.200,90	0,00	7.200,90	
	Pago		7.200,90	0,00	7.200,90	
3.1.91.13.00 01 137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.000,00	0,00	1.520,00	37.520,00
	Empenhado		28.514,43	3.175,59	31.690,02	5.829,98
	Liquidado		28.514,43	3.175,59	31.690,02	
	Pago		25.387,31	3.127,12	28.514,43	3.175,59
3.3.90.08.00 01 138	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		282,35	0,00	282,35	717,65
	Liquidado		282,35	0,00	282,35	
	Pago		282,35	0,00	282,35	
3.3.90.30.00 01 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	17.500,00	13.000,00	23.500,00
	Empenhado		23.414,26	0,00	23.414,26	85,74
	Liquidado		23.414,26	0,00	23.414,26	
	Pago		23.414,26	0,00	23.414,26	
3.3.90.30.00 02 140	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		1.734,42	0,00	1.734,42	34.265,58
	Liquidado		1.734,42	0,00	1.734,42	
	Pago		1.734,42	0,00	1.734,42	
3.3.90.36.00 01 141	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	9.000,00	18.434,00	36.434,00
	Empenhado		33.300,96	85,89	33.386,85	3.047,15
	Liquidado		24.214,56	3.104,29	27.318,85	6.068,00
	Pago		24.145,04	3.087,92	27.232,96	85,89
4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			371.000,00	42.200,00	65.654,00	394.454,00
	Empenhado		292.079,26	25.374,40	317.453,66	77.000,34
	Liquidado		282.992,86	28.392,80	311.385,66	6.068,00
	Pago		279.796,22	6.215,04	286.011,26	25.374,40
Totais da Unidade Executora			371.000,00	42.200,00	65.654,00	394.454,00
	Empenhado		292.079,26	25.374,40	317.453,66	77.000,34
	Liquidado		282.992,86	28.392,80	311.385,66	6.068,00
	Pago		279.796,22	6.215,04	286.011,26	25.374,40

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01	144 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	35.765,00		40.765,00
	Empenhado		30.755,37	7.018,50	37.773,87		2.991,13
	Liquidado		30.755,37	7.018,50	37.773,87		
	Pago		30.755,37	0,00	30.755,37	7.018,50	7.018,50
3.1.90.11.00 05	145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.200,00	102.123,00	0,00		121.077,00
	Empenhado		121.076,60	0,00	121.076,60		0,40
	Liquidado		121.076,60	0,00	121.076,60		
	Pago		121.076,60	0,00	121.076,60		
3.1.90.11.00 05	649 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	172.608,00		172.608,00
	Empenhado		118.048,52	26.468,80	144.517,32		28.090,68
	Liquidado		118.048,52	26.468,80	144.517,32		
	Pago		118.048,52	0,00	118.048,52	26.468,80	26.468,80
3.1.90.13.00 01	146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	1.977,00	0,00		23,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	147 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.000,00	0,00	20.000,00		58.000,00
	Empenhado		40.588,89	9.753,29	50.342,18		7.657,82
	Liquidado		40.588,89	9.753,29	50.342,18		
	Pago		34.881,22	5.707,67	40.588,89	9.753,29	9.753,29
3.3.90.08.00 01	149 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		2.315,27	0,00	2.315,27		684,73
	Liquidado		2.315,27	0,00	2.315,27		
	Pago		2.315,27	0,00	2.315,27		
3.3.90.30.00 01	150 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	1.147,00	0,00		853,00
	Empenhado		852,75	0,00	852,75		0,25
	Liquidado		852,75	0,00	852,75		
	Pago		852,75	0,00	852,75		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 151	MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
		Empenhado		3.521,85	0,00	3.521,85		10.478,15
		Liquidado		3.521,85	0,00	3.521,85		
		Pago		3.521,85	0,00	3.521,85		
3.3.90.30.00 05 652	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.800,00	0,00	5.950,00		12.750,00
		Empenhado		9.350,00	850,00	10.200,00		2.550,00
		Liquidado		9.350,00	850,00	10.200,00		
		Pago		8.500,00	850,00	9.350,00	850,00	850,00
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			39.200,00	0,00	24.818,00		64.018,00
		Empenhado		59.473,25	993,07	60.466,32		3.551,68
		Liquidado		42.574,64	5.263,47	47.838,11		12.628,21
		Pago		42.180,59	5.612,91	47.793,50	12.672,82	44,61
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
		Empenhado		5.299,00	0,00	5.299,00		701,00
		Liquidado		5.299,00	0,00	5.299,00		
		Pago		5.299,00	0,00	5.299,00		
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	1.629,74		1.629,74
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.629,74
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			342.200,00	110.247,00	273.770,74	505.723,74
		Empenhado	391.281,50	45.083,66	436.365,16	69.358,58
		Liquidado	374.382,89	49.354,06	423.736,95	12.628,21
		Pago	367.431,17	12.170,58	379.601,75	44.135,20
Totais da Unidade Executora			342.200,00	110.247,00	273.770,74	505.723,74
		Empenhado	391.281,50	45.083,66	436.365,16	69.358,58
		Liquidado	374.382,89	49.354,06	423.736,95	12.628,21
		Pago	367.431,17	12.170,58	379.601,75	44.135,20

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL 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
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	156 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		868.000,00	0,00	226.000,00		1.094.000,00
	Empenhado		868.969,94	92.964,31	961.934,25		132.065,75
	Liquidado		868.969,94	92.964,31	961.934,25		
	Pago		868.969,94	0,00	868.969,94	92.964,31	92.964,31
3.1.90.13.00 01	157 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	200,00	0,00		4.800,00
	Empenhado		2.941,66	1.839,99	4.781,65		18,35
	Liquidado		2.941,66	1.839,99	4.781,65		
	Pago		1.715,00	1.226,66	2.941,66	1.839,99	1.839,99
3.1.90.94.00 01	158 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		56.000,00	30.500,00	0,00		25.500,00
	Empenhado		25.438,22	0,00	25.438,22		61,78
	Liquidado		25.438,22	0,00	25.438,22		
	Pago		25.438,22	0,00	25.438,22		
3.1.91.13.00 01	159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		153.000,00	0,00	5.800,00		158.800,00
	Empenhado		120.630,44	13.143,92	133.774,36		25.025,64
	Liquidado		120.630,44	13.143,92	133.774,36		
	Pago		107.959,96	12.670,48	120.630,44	13.143,92	13.143,92
3.3.50.39.06 01	623 CONVÊNIO		0,00	160.000,00	254.141,28		94.141,28
	Empenhado		24.455,85	10.970,97	35.426,82		58.714,46
	Liquidado		24.455,85	10.970,97	35.426,82		
	Pago		0,00	24.455,85	24.455,85	10.970,97	10.970,97
3.3.90.08.00 01	160 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00	0,00	562,00		3.562,00
	Empenhado		3.061,47	112,94	3.174,41		387,59
	Liquidado		3.061,47	112,94	3.174,41		
	Pago		3.061,47	0,00	3.061,47	112,94	112,94
3.3.90.30.00 01	161 MATERIAL DE CONSUMO		379.000,00	0,00	362.600,00		741.600,00
	Empenhado		617.766,88	121.954,01	739.720,89		1.879,11
	Liquidado		617.396,98	122.323,91	739.720,89		
	Pago		589.699,74	54.556,12	644.255,86	95.465,03	95.465,03
3.3.90.30.00 02	606 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.124,68		50.124,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.124,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.05 HOSPITAL 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
3.3.90.30.00 02 639	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	190,65	3.501,18	3.310,53
		Empenhado	755,68	0,00	755,68	2.554,85
		Liquidado	755,68	0,00	755,68	
		Pago	755,68	0,00	755,68	
3.3.90.30.00 02 663	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	53.817,31	53.817,31
		Empenhado	0,00	46.068,80	46.068,80	7.748,51
		Liquidado	0,00	46.068,80	46.068,80	
		Pago	0,00	0,00	0,00	46.068,80
3.3.90.30.00 05 162	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	0,00	300,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	300,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 605	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	37.100,00	38.100,00
		Empenhado	27.599,94	0,00	27.599,94	10.500,06
		Liquidado	3.066,66	6.133,32	9.199,98	18.399,96
		Pago	0,00	6.133,32	6.133,32	3.066,66
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.000,00	227.841,28	598.437,00	1.305.595,72
		Empenhado	1.129.449,84	88.559,98	1.218.009,82	87.585,90
		Liquidado	1.074.687,44	101.495,98	1.176.183,42	41.826,40
		Pago	986.060,18	104.372,48	1.090.432,66	85.750,76
3.3.90.39.00 02 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	150.389,10	150.389,10
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	150.389,10
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL 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
3.3.90.39.00 05 165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		308.150,00	215,00	308.365,00	11.635,00
	Liquidado		257.150,00	25.715,00	282.865,00	25.500,00
	Pago		231.650,00	25.715,00	257.365,00	25.500,00
4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	900,00	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 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	3.076,00	8.000,00	5.924,00
	Empenhado		5.923,90	0,00	5.923,90	0,10
	Liquidado		5.923,90	0,00	5.923,90	
	Pago		5.923,90	0,00	5.923,90	
4.4.90.52.00 02 608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	66.737,15	66.737,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	66.737,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	213,75	1.105,51	891,76
	Empenhado		789,98	0,00	789,98	101,78
	Liquidado		789,98	0,00	789,98	
	Pago		789,98	0,00	789,98	
4.4.90.52.00 05 641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	3.929,02	3.929,02
	Empenhado		3.929,02	0,00	3.929,02	
	Liquidado		3.929,02	0,00	3.929,02	
	Pago		3.929,02	0,00	3.929,02	
Totais da Ação			2.722.300,00	422.921,68	1.923.744,23	4.223.122,55
	Empenhado		3.139.862,82	375.829,92	3.515.692,74	707.429,81
	Liquidado		3.009.197,24	420.769,14	3.429.966,38	85.726,36
	Pago		2.825.953,09	229.129,91	3.055.083,00	374.883,38
Totais da Unidade Executora			2.722.300,00	422.921,68	1.923.744,23	4.223.122,55
	Empenhado		3.139.862,82	375.829,92	3.515.692,74	707.429,81
	Liquidado		3.009.197,24	420.769,14	3.429.966,38	85.726,36
	Pago		2.825.953,09	229.129,91	3.055.083,00	374.883,38

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01 168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.000,00	30.000,00	0,00		189.000,00
	Empenhado		141.496,70	11.578,60	153.075,30		35.924,70
	Liquidado		141.496,70	11.578,60	153.075,30		
	Pago		141.496,70	0,00	141.496,70	11.578,60	11.578,60
3.1.90.11.00 05 660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.816,00		21.816,00
	Empenhado		0,00	7.242,31	7.242,31		14.573,69
	Liquidado		0,00	7.242,31	7.242,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.242,31	7.242,31
3.1.90.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01 170	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		38.000,00	8.200,00	0,00		29.800,00
	Empenhado		22.102,80	2.731,24	24.834,04		4.965,96
	Liquidado		22.102,80	2.731,24	24.834,04		
	Pago		19.538,06	2.564,74	22.102,80	2.731,24	2.731,24
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.480,00	4.000,00		15.520,00
	Empenhado		15.512,80	0,00	15.512,80		7,20
	Liquidado		15.071,22	441,58	15.512,80		
	Pago		14.813,77	699,03	15.512,80		
3.3.90.30.00 05 173	MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00	0,00	0,00		7.900,00
	Empenhado		1.323,75	0,00	1.323,75		6.576,25
	Liquidado		1.323,75	0,00	1.323,75		
	Pago		1.323,75	0,00	1.323,75		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		5.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 01 175	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 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.000,00	0,00	20.780,00	59.780,00
	Empenhado		53.988,68	1.164,64	55.153,32	4.626,68
	Liquidado		42.635,15	3.279,04	45.914,19	9.239,13
	Pago		42.210,44	3.640,61	45.851,05	9.302,27
3.3.90.39.00 05 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.100,00	0,00	9.000,00	25.100,00
	Empenhado		19.160,40	2.415,00	21.575,40	3.524,60
	Liquidado		17.480,40	1.680,00	19.160,40	2.415,00
	Pago		15.847,65	3.312,75	19.160,40	2.415,00
3.3.90.39.00 05 178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.050,00	0,00	2.050,00	2.950,00
	Liquidado		2.050,00	0,00	2.050,00	
	Pago		2.050,00	0,00	2.050,00	
3.3.90.39.00 05 179	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	
4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			374.000,00	63.680,00	55.596,00	365.916,00
	Empenhado		257.435,13	25.131,79	282.566,92	83.349,08
	Liquidado		243.960,02	26.952,77	270.912,79	11.654,13
	Pago		239.080,37	10.217,13	249.297,50	33.269,42
Totais da Unidade Executora			374.000,00	63.680,00	55.596,00	365.916,00
	Empenhado		257.435,13	25.131,79	282.566,92	83.349,08
	Liquidado		243.960,02	26.952,77	270.912,79	11.654,13
	Pago		239.080,37	10.217,13	249.297,50	33.269,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.000,00	59.000,00	123.700,00		388.700,00
	Empenhado		304.929,98	32.399,72	337.329,70		51.370,30
	Liquidado		304.929,98	32.399,72	337.329,70		
	Pago		304.929,98	0,00	304.929,98	32.399,72	32.399,72
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.90.94.00 01 183	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	9.000,00		10.000,00
	Empenhado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Liquidado		10.000,00	0,00	10.000,00		
	Pago		10.000,00	0,00	10.000,00		
3.1.91.13.00 01 184	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		57.000,00	5.000,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		37.641,33	4.117,25	41.758,58		10.241,42
	Liquidado		37.641,33	4.117,25	41.758,58		
	Pago		33.618,15	4.023,18	37.641,33	4.117,25	4.117,25
3.3.90.08.00 01 185	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		311,33	0,00	311,33		1.688,67
	Liquidado		311,33	0,00	311,33		
	Pago		311,33	0,00	311,33		
3.3.90.14.00 01 186	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
	Empenhado		70.180,00	7.760,00	77.940,00		1.060,00
	Liquidado		70.180,00	5.760,00	75.940,00		2.000,00
	Pago		70.180,00	5.760,00	75.940,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 01 601	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.100,00	512.200,00		511.100,00
	Empenhado		401.364,77	57.429,77	458.794,54		52.305,46
	Liquidado		401.364,77	3.936,37	405.301,14		53.493,40
	Pago		334.930,37	68.132,30	403.062,67	55.731,87	2.238,47
3.3.90.36.00 01 187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	950,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		364.000,00	257.000,00	20.000,00	127.000,00
	Empenhado		111.326,57	8.564,74	119.891,31	7.108,69
	Liquidado		91.271,93	13.307,94	104.579,87	15.311,44
	Pago		90.341,04	11.861,31	102.202,35	2.377,52
4.4.90.52.00 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			830.000,00	324.050,00	664.900,00	1.170.850,00
	Empenhado		935.753,98	110.271,48	1.046.025,46	124.824,54
	Liquidado		915.699,34	59.521,28	975.220,62	70.804,84
	Pago		844.310,87	89.776,79	934.087,66	41.132,96
Totais da Unidade Executora			830.000,00	324.050,00	664.900,00	1.170.850,00
	Empenhado		935.753,98	110.271,48	1.046.025,46	124.824,54
	Liquidado		915.699,34	59.521,28	975.220,62	70.804,84
	Pago		844.310,87	89.776,79	934.087,66	41.132,96
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.500,00	1.301.857,08	7.140.263,81	13.629.906,73
	Empenhado		11.060.661,48	902.404,09	11.963.065,57	1.666.841,16
	Liquidado		10.640.493,86	941.698,96	11.582.192,82	380.872,75
	Pago		10.265.905,45	558.832,93	10.824.738,38	757.454,44

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.1008 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA EDUCAÇÃO							
4.4.90.51.00 01	190 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
Totais da Ação			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		
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01	191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	126.560,00	0,00		57.440,00
	Empenhado		57.413,58	0,00	57.413,58		26,42
	Liquidado		57.413,58	0,00	57.413,58		
	Pago		57.413,58	0,00	57.413,58		
3.1.90.13.00 01	192 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	7.560,00		10.560,00
	Empenhado		3.621,57	0,00	3.621,57		6.938,43
	Liquidado		3.621,57	0,00	3.621,57		
	Pago		3.621,57	0,00	3.621,57		
3.1.90.94.00 01	193 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		
3.1.91.13.00 01	194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00	27.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.578,55	0,00	4.578,55		421,45
	Liquidado		4.578,55	0,00	4.578,55		
	Pago		4.578,55	0,00	4.578,55		
3.3.90.14.00 01	195 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	3.000,00	5.000,00		3.000,00
	Empenhado		900,00	0,00	900,00		2.100,00
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		
	Pago		900,00	0,00	900,00		
3.3.90.30.00 01	196 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.825,69	168,97	2.994,66		5,34
	Liquidado		2.825,69	168,97	2.994,66		
	Pago		2.825,69	168,97	2.994,66		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 01 197	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 01 198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	7.500,00	10.000,00	31.500,00
	Empenhado		15.808,51	72,68	15.881,19	15.618,81
	Liquidado		14.352,85	1.528,34	15.881,19	
	Pago		14.352,85	72,68	14.425,53	1.455,66
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00
	Empenhado		3.499,90	0,00	3.499,90	0,10
	Liquidado		3.499,90	0,00	3.499,90	
	Pago		3.499,90	0,00	3.499,90	
Totais da Ação			255.000,00	164.060,00	25.060,00	116.000,00
	Empenhado		88.647,80	241,65	88.889,45	27.110,55
	Liquidado		87.192,14	1.697,31	88.889,45	
	Pago		87.192,14	241,65	87.433,79	1.455,66
Totais da Unidade Executora			555.000,00	464.060,00	25.060,00	116.000,00
	Empenhado		88.647,80	241,65	88.889,45	27.110,55
	Liquidado		87.192,14	1.697,31	88.889,45	
	Pago		87.192,14	241,65	87.433,79	1.455,66

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 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
12.361.0019.1009 REFORMA DE BANHEIRO DAS ESCOLAS							
4.4.90.51.00 01 200	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		32.302,04	0,00	32.302,04		217.697,96
	Liquidado		32.302,04	0,00	32.302,04		
	Pago		32.302,04	0,00	32.302,04		
Totais da Ação			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		32.302,04	0,00	32.302,04		217.697,96
	Liquidado		32.302,04	0,00	32.302,04		
	Pago		32.302,04	0,00	32.302,04		
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 01 201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		986.480,00	670.000,00	0,00		316.480,00
	Empenhado		307.638,33	0,00	307.638,33		8.841,67
	Liquidado		307.638,33	0,00	307.638,33		
	Pago		307.638,33	0,00	307.638,33		
3.1.90.13.00 01 202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00		4.160,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00		
	Pago		840,00	0,00	840,00		
3.1.90.94.00 01 203	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		46.520,00	0,00	0,00		46.520,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.520,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		178.000,00	129.700,00	0,00		48.300,00
	Empenhado		48.282,87	0,00	48.282,87		17,13
	Liquidado		48.282,87	0,00	48.282,87		
	Pago		48.282,87	0,00	48.282,87		
3.3.90.08.00 01 205	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.750,57	0,00	1.750,57		2.249,43
	Liquidado		1.750,57	0,00	1.750,57		
	Pago		1.750,57	0,00	1.750,57		
3.3.90.30.00 01 206	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	0,00	169.000,00		208.000,00
	Empenhado		172.097,97	30.263,28	202.361,25		5.638,75
	Liquidado		117.039,90	69.903,69	186.943,59		15.417,66
	Pago		103.822,42	42.332,40	146.154,82	56.206,43	40.788,77

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 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
3.3.90.30.00 05 207	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	
3.3.90.36.00 01 208	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 01 209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.000,00	9.000,00	95.000,00	333.000,00
	Empenhado		312.540,30	20.306,96	332.847,26	152,74
	Liquidado		312.540,30	12.708,66	325.248,96	7.598,30
	Pago		301.865,48	15.587,83	317.453,31	7.795,65
3.3.90.39.00 05 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	200.789,89	201.789,89
	Empenhado		177.279,72	0,00	177.279,72	24.510,17
	Liquidado		177.279,72	0,00	177.279,72	
	Pago		177.279,72	0,00	177.279,72	
4.4.90.51.00 01 211	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 01 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	3.000,00	670.280,00	675.280,00
	Empenhado		396.166,29	237.817,00	633.983,29	41.296,71
	Liquidado		388.526,29	245.457,00	633.983,29	
	Pago		377.848,29	24.716,00	402.564,29	231.419,00
Totais da Ação			1.518.000,00	811.700,00	1.135.069,89	1.841.369,89
	Empenhado		1.416.596,05	288.387,24	1.704.983,29	136.386,60
	Liquidado		1.353.897,98	328.069,35	1.681.967,33	23.015,96
	Pago		1.319.327,68	82.636,23	1.401.963,91	280.003,42
Totais da Unidade Executora			1.768.000,00	811.700,00	1.135.069,89	2.091.369,89
	Empenhado		1.448.898,09	288.387,24	1.737.285,33	354.084,56
	Liquidado		1.386.200,02	328.069,35	1.714.269,37	23.015,96
	Pago		1.351.629,72	82.636,23	1.434.265,95	280.003,42

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	213 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		382.490,00	112.530,00	0,00		269.960,00
	Empenhado		137.623,18	0,00	137.623,18		132.336,82
	Liquidado		137.623,18	0,00	137.623,18		
	Pago		137.623,18	0,00	137.623,18		
3.1.90.13.00 01	214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	500,00		1.500,00
	Empenhado		427,59	0,00	427,59		1.072,41
	Liquidado		427,59	0,00	427,59		
	Pago		427,59	0,00	427,59		
3.1.90.94.00 01	215 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		25.510,00	0,00	0,00		25.510,00
	Empenhado		808,00	0,00	808,00		24.702,00
	Liquidado		808,00	0,00	808,00		
	Pago		808,00	0,00	808,00		
3.1.91.13.00 01	216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.000,00	39.000,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		19.931,84	0,00	19.931,84		7.068,16
	Liquidado		19.931,84	0,00	19.931,84		
	Pago		19.931,84	0,00	19.931,84		
3.3.90.08.00 01	217 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		903,52	0,00	903,52		1.096,48
	Liquidado		903,52	0,00	903,52		
	Pago		903,52	0,00	903,52		
3.3.90.30.00 01	218 MATERIAL DE CONSUMO		302.000,00	77.300,00	0,00		224.700,00
	Empenhado		132.524,87	12.826,55	145.351,42		79.348,58
	Liquidado		129.605,69	15.745,73	145.351,42		
	Pago		129.605,69	7.975,79	137.581,48	7.769,94	7.769,94
3.3.90.30.00 02	219 MATERIAL DE CONSUMO		404.988,00	0,00	0,00		404.988,00
	Empenhado		351.470,33	49.822,58	401.292,91		3.695,09
	Liquidado		323.678,42	77.614,49	401.292,91		
	Pago		323.678,42	77.614,49	401.292,91		
3.3.90.30.00 05	220 MATERIAL DE CONSUMO		398.300,00	105.000,00	50.000,00		343.300,00
	Empenhado		273.495,55	7.680,34	281.175,89		62.124,11
	Liquidado		273.495,55	7.680,34	281.175,89		
	Pago		272.332,75	5.279,14	277.611,89	3.564,00	3.564,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 221	MATERIAL DE CONSUMO		32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
		Empenhado	29.143,36	2.001,81	31.145,17	1.754,83
		Liquidado	29.143,36	2.001,81	31.145,17	
		Pago	26.425,36	4.719,81	31.145,17	
3.3.90.36.00 01 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	840,00	0,00	840,00	160,00
		Liquidado	840,00	0,00	840,00	
		Pago	840,00	0,00	840,00	
3.3.90.39.00 01 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.000,00	20.000,00	0,00	103.000,00
		Empenhado	61.633,96	28.938,70	90.572,66	12.427,34
		Liquidado	60.999,46	22.583,20	83.582,66	6.990,00
		Pago	60.304,46	15.816,70	76.121,16	7.461,50
3.3.90.39.00 02 224	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	
3.3.90.39.00 05 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.700,00	82.153,65	0,00	88.546,35
		Empenhado	86.940,68	1.200,00	88.140,68	405,67
		Liquidado	86.940,68	1.200,00	88.140,68	
		Pago	86.540,68	1.600,00	88.140,68	
3.3.90.39.00 05 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
		Empenhado	14.051,31	0,00	14.051,31	48,69
		Liquidado	14.051,31	0,00	14.051,31	
		Pago	11.006,31	3.045,00	14.051,31	
4.4.90.52.00 01 227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	497.650,00	1.000.000,00	503.350,00
		Empenhado	425.000,00	0,00	425.000,00	78.350,00
		Liquidado	0,00	425.000,00	425.000,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Totais da Ação			1.929.988,00	933.633,65	1.050.500,00	2.046.854,35
		Empenhado	1.534.794,19	102.469,98	1.637.264,17	409.590,18
		Liquidado	1.078.448,60	551.825,57	1.630.274,17	6.990,00
		Pago	1.070.427,80	116.050,93	1.186.478,73	443.795,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03	TRANSPORTE DE ALUNOS	
Totais da Unidade Executora			1.929.988,00	933.633,65	1.050.500,00	2.046.854,35
Empenhado			1.534.794,19	102.469,98	1.637.264,17	409.590,18
Liquidado			1.078.448,60	551.825,57	1.630.274,17	6.990,00
Pago			1.070.427,80	116.050,93	1.186.478,73	443.795,44
					450.785,44	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 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
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.000,00	150.000,00	0,00	118.000,00
	Empenhado		93.018,97	0,00	93.018,97	24.981,03
	Liquidado		93.018,97	0,00	93.018,97	
	Pago		93.018,97	0,00	93.018,97	
3.1.90.13.00 01 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 230	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	Empenhado		4.769,64	0,00	4.769,64	10.830,36
	Liquidado		4.769,64	0,00	4.769,64	
	Pago		4.769,64	0,00	4.769,64	
3.1.91.13.00 01 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	Empenhado		15.474,30	0,00	15.474,30	28.525,70
	Liquidado		15.474,30	0,00	15.474,30	
	Pago		15.474,30	0,00	15.474,30	
3.3.90.08.00 01 232	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		1.468,22	0,00	1.468,22	531,78
	Liquidado		1.468,22	0,00	1.468,22	
	Pago		1.468,22	0,00	1.468,22	
3.3.90.30.00 01 233	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	6.200,00	75.000,00	86.800,00
	Empenhado		80.629,16	2.100,46	82.729,62	4.070,38
	Liquidado		50.640,93	28.139,94	78.780,87	3.948,75
	Pago		29.959,67	25.517,54	55.477,21	23.303,66
3.3.90.36.00 01 234	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 01 235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.400,00	0,00	296.512,00	382.912,00
	Empenhado		359.750,48	17.196,06	376.946,54	5.965,46
	Liquidado		163.337,38	192.437,86	355.775,24	21.171,30
	Pago		159.068,11	11.349,01	170.417,12	185.358,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 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
3.3.90.39.00 05 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	78.014,51	78.014,51
	Empenhado		69.993,26	0,00	69.993,26	8.021,25
	Liquidado		69.993,26	0,00	69.993,26	
	Pago		69.993,26	0,00	69.993,26	
4.4.90.52.00 01 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	61.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			442.000,00	156.200,00	509.526,51	795.326,51
	Empenhado		625.104,03	19.296,52	644.400,55	150.925,96
	Liquidado		398.702,70	220.577,80	619.280,50	25.120,05
	Pago		373.752,17	36.866,55	410.618,72	208.661,78
Totais da Unidade Executora			442.000,00	156.200,00	509.526,51	795.326,51
	Empenhado		625.104,03	19.296,52	644.400,55	150.925,96
	Liquidado		398.702,70	220.577,80	619.280,50	25.120,05
	Pago		373.752,17	36.866,55	410.618,72	208.661,78

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01	237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.000,00	60.000,00	0,00		211.000,00
	Empenhado		159.444,34	0,00	159.444,34		51.555,66
	Liquidado		159.444,34	0,00	159.444,34		
	Pago		159.444,34	0,00	159.444,34		
3.1.90.13.00 01	238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	239 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		5.716,81	0,00	5.716,81		1.283,19
	Liquidado		5.716,81	0,00	5.716,81		
	Pago		5.716,81	0,00	5.716,81		
3.1.91.13.00 01	240 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		25.940,00	0,00	25.940,00		25.060,00
	Liquidado		25.940,00	0,00	25.940,00		
	Pago		25.940,00	0,00	25.940,00		
3.3.90.08.00 01	241 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.748,21	0,00	2.748,21		3.251,79
	Liquidado		2.748,21	0,00	2.748,21		
	Pago		2.748,21	0,00	2.748,21		
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	1.000,00	50.000,00		66.000,00
	Empenhado		39.063,56	1.089,20	40.152,76		25.847,24
	Liquidado		35.256,56	4.246,20	39.502,76		650,00
	Pago		32.817,47	6.685,29	39.502,76	650,00	
3.3.90.30.00 05	243 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		
3.3.90.36.00 01	244 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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00
	Empenhado		62.409,11	3.706,57	66.115,68	63.884,32
	Liquidado		62.409,11	3.226,97	65.636,08	479,60
	Pago		58.836,74	5.606,85	64.443,59	1.192,49
4.4.90.52.00 01 246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	36.700,00	37.700,00
	Empenhado		36.255,00	0,00	36.255,00	1.445,00
	Liquidado		28.575,00	7.680,00	36.255,00	
	Pago		26.125,00	2.450,00	28.575,00	7.680,00
Totais da Ação			461.000,00	66.000,00	121.700,00	516.700,00
	Empenhado		331.577,03	4.795,77	336.372,80	180.327,20
	Liquidado		320.090,03	15.153,17	335.243,20	1.129,60
	Pago		311.628,57	14.742,14	326.370,71	8.872,49
Totais da Unidade Executora			461.000,00	66.000,00	121.700,00	516.700,00
	Empenhado		331.577,03	4.795,77	336.372,80	180.327,20
	Liquidado		320.090,03	15.153,17	335.243,20	1.129,60
	Pago		311.628,57	14.742,14	326.370,71	8.872,49

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01 247	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		
3.3.90.36.00 01 248	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 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 Unidade Executora			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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.39.02 01 250	TERMO DE FOMENTO		169.000,00	0,00	0,00		169.000,00
	Empenhado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		70.000,00
	Liquidado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		
	Pago		80.850,00	18.150,00	99.000,00		
3.3.90.30.00 01 251	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		
3.3.90.36.00 01 252	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 01 253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 01 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			173.000,00	0,00	0,00		173.000,00
	Empenhado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		74.000,00
	Liquidado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		
	Pago		80.850,00	18.150,00	99.000,00		
Totais da Unidade Executora			173.000,00	0,00	0,00		173.000,00
	Empenhado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		74.000,00
	Liquidado		89.925,00	9.075,00	99.000,00		
	Pago		80.850,00	18.150,00	99.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.302.300,00	51.600,00	669.000,00		1.919.700,00
Empenhado			1.412.129,13	192.795,70	1.604.924,83		314.775,17
Liquidado			1.412.129,13	192.795,70	1.604.924,83		
Pago			1.412.129,13	0,00	1.412.129,13	192.795,70	192.795,70
3.1.90.11.00 02 620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado			0,00	0,00	0,00		
Liquidado			0,00	0,00	0,00		
Pago			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	288.922,64		288.922,64
Empenhado			288.922,64	0,00	288.922,64		
Liquidado			288.922,64	0,00	288.922,64		
Pago			288.922,64	0,00	288.922,64		
3.1.90.13.00 02 256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.000,00	6.000,00	17.000,00		29.000,00
Empenhado			19.471,44	4.369,77	23.841,21		5.158,79
Liquidado			19.471,44	4.369,77	23.841,21		
Pago			16.478,22	2.993,22	19.471,44	4.369,77	4.369,77
3.1.90.94.00 02 257 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			101.700,00	88.129,00	0,00		13.571,00
Empenhado			13.570,56	0,00	13.570,56		0,44
Liquidado			13.570,56	0,00	13.570,56		
Pago			13.570,56	0,00	13.570,56		
3.1.90.96.00 02 610 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA			0,00	0,00	51.600,00		51.600,00
Empenhado			39.024,18	4.101,57	43.125,75		8.474,25
Liquidado			39.024,18	4.101,57	43.125,75		
Pago			39.024,18	4.101,57	43.125,75		
3.1.91.13.00 02 258 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			258.000,00	0,00	115.750,00		373.750,00
Empenhado			205.413,65	26.811,89	232.225,54		141.524,46
Liquidado			205.413,65	26.811,89	232.225,54		
Pago			177.085,36	28.328,29	205.413,65	26.811,89	26.811,89
Totais da Ação			1.680.000,00	145.729,00	1.142.272,64		2.676.543,64
Empenhado			1.978.531,60	228.078,93	2.206.610,53		469.933,11
Liquidado			1.978.531,60	228.078,93	2.206.610,53		
Pago			1.947.210,09	35.423,08	1.982.633,17	223.977,36	223.977,36
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL							

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 70 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.000,00	0,00	259.750,00	712.750,00
	Empenhado		539.396,60	80.749,56	620.146,16	92.603,84
	Liquidado		539.396,60	80.749,56	620.146,16	
	Pago		539.396,60	0,00	539.396,60	80.749,56
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		12.055,38	0,00	12.055,38	5.944,62
	Liquidado		12.055,38	0,00	12.055,38	
	Pago		10.678,83	1.376,55	12.055,38	
3.1.90.94.00 02 261	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		5.907,60	0,00	5.907,60	92,40
	Liquidado		5.907,60	0,00	5.907,60	
	Pago		4.346,37	1.561,23	5.907,60	
3.1.91.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.000,00	0,00	28.500,00	110.500,00
	Empenhado		79.273,24	11.895,54	91.168,78	19.331,22
	Liquidado		79.273,24	11.895,54	91.168,78	
	Pago		68.960,12	10.313,12	79.273,24	11.895,54
Totais da Ação			567.000,00	8.000,00	288.250,00	847.250,00
	Empenhado		636.632,82	92.645,10	729.277,92	117.972,08
	Liquidado		636.632,82	92.645,10	729.277,92	
	Pago		623.381,92	13.250,90	636.632,82	92.645,10
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	0,00	358.750,00	498.750,00
	Empenhado		355.519,21	55.385,55	410.904,76	87.845,24
	Liquidado		355.519,21	55.385,55	410.904,76	
	Pago		355.519,21	0,00	355.519,21	55.385,55
3.1.90.13.00 02 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	990,00	0,00	10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 265	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	990,00	0,00	10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 70 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	0,00	59.500,00	79.500,00
	Empenhado		53.692,10	8.425,90	62.118,00	17.382,00
	Liquidado		53.692,10	8.425,90	62.118,00	
	Pago		44.900,50	8.791,60	53.692,10	8.425,90
Totais da Ação			162.000,00	1.980,00	418.250,00	578.270,00
	Empenhado		409.211,31	63.811,45	473.022,76	105.247,24
	Liquidado		409.211,31	63.811,45	473.022,76	
	Pago		400.419,71	8.791,60	409.211,31	63.811,45
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EJA						
3.1.90.11.00 02 267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	499,00	0,00	1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 268	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	499,00	0,00	1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	499,00	0,00	1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.500,00	1.497,00	0,00	3,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	0,00	10.430,00	88.430,00
	Empenhado		68.278,78	7.091,21	75.369,99	13.060,01
	Liquidado		68.278,78	7.091,21	75.369,99	
	Pago		68.278,78	0,00	68.278,78	7.091,21
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	990,00	0,00	10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 70 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.94.00 02 272	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	990,00	0,00	10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.000,00	0,00	1.675,00	10.675,00
	Empenhado		8.049,16	823,21	8.872,37	1.802,63
	Liquidado		8.049,16	823,21	8.872,37	
	Pago		7.225,95	823,21	8.049,16	823,21
Totais da Ação			89.000,00	1.980,00	12.105,00	99.125,00
	Empenhado		76.327,94	7.914,42	84.242,36	14.882,64
	Liquidado		76.327,94	7.914,42	84.242,36	
	Pago		75.504,73	823,21	76.327,94	7.914,42
Totais da Unidade Executora			2.499.500,00	159.186,00	1.860.877,64	4.201.191,64
	Empenhado		3.100.703,67	392.449,90	3.493.153,57	708.038,07
	Liquidado		3.100.703,67	392.449,90	3.493.153,57	
	Pago		3.046.516,45	58.288,79	3.104.805,24	388.348,33

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.000,00	0,00	8.000,00		82.000,00
	Empenhado		56.253,14	8.231,43	64.484,57		17.515,43
	Liquidado		56.253,14	8.231,43	64.484,57		
	Pago		56.253,14	0,00	56.253,14	8.231,43	8.231,43
3.1.90.13.00 02 275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 276	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	990,00	0,00		10,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.000,00	0,00	1.400,00		12.400,00
	Empenhado		8.385,96	1.291,75	9.677,71		2.722,29
	Liquidado		8.385,96	1.291,75	9.677,71		
	Pago		7.094,21	1.291,75	8.385,96	1.291,75	1.291,75
3.3.90.30.00 02 278	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	149.000,00	0,00		111.000,00
	Empenhado		90.573,84	0,00	90.573,84		20.426,16
	Liquidado		90.573,84	0,00	90.573,84		
	Pago		90.573,84	0,00	90.573,84		
3.3.90.36.00 02 279	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 02 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.800,00	0,00	185.073,00		337.873,00
	Empenhado		327.872,90	239,80	328.112,70		9.760,30
	Liquidado		215.767,70	33.873,40	249.641,10		78.471,60
	Pago		215.767,70	33.873,40	249.641,10	78.471,60	
4.4.90.51.00 02 281	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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 02 282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		12.005,00	0,00	12.005,00	995,00
	Liquidado		12.005,00	0,00	12.005,00	
	Pago		12.005,00	0,00	12.005,00	
4.4.90.52.00 02 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	93.326,10	93.326,10	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			514.800,00	244.306,10	287.799,10	558.293,00
	Empenhado		495.090,84	9.762,98	504.853,82	53.439,18
	Liquidado		382.985,64	43.396,58	426.382,22	78.471,60
	Pago		381.693,89	35.165,15	416.859,04	9.523,18
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 286	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	0,00	0,00	300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.13.00 02 291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.91.13.00 02 292	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.90.30.00 02 293	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	32.000,00	0,00	148.000,00
	Empenhado		135.132,96	0,00	135.132,96	12.867,04
	Liquidado		135.132,96	0,00	135.132,96	
	Pago		135.132,96	0,00	135.132,96	
3.3.90.36.00 02 294	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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	254.634,00	332.772,00	182.138,00
	Empenhado		129.976,52	1.731,40	131.707,92	50.430,08
	Liquidado		90.737,32	12.080,20	102.817,52	28.890,40
	Pago		90.737,32	12.080,20	102.817,52	28.890,40
4.4.90.52.00 02 296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			299.000,00	286.634,00	332.772,00	345.138,00
		Empenhado	265.109,48	1.731,40	266.840,88	78.297,12
		Liquidado	225.870,28	12.080,20	237.950,48	28.890,40
		Pago	225.870,28	12.080,20	237.950,48	28.890,40
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 297	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.13.00 02 298	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.91.13.00 02 299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.90.30.00 02 300	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	6.500,00	0,00	53.500,00
	Empenhado		16.049,12	0,00	16.049,12	37.450,88
	Liquidado		16.049,12	0,00	16.049,12	
	Pago		16.049,12	0,00	16.049,12	
3.3.90.36.00 02 301	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		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 30 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 02 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	87.534,00	122.534,00
	Empenhado		117.304,68	239,80	117.544,48	4.989,52
	Liquidado		53.055,48	13.175,80	66.231,28	51.313,20
	Pago		53.055,48	13.175,80	66.231,28	51.313,20
4.4.90.52.00 02 303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	6.500,00	17.500,00
	Empenhado		1.399,00	0,00	1.399,00	16.101,00
	Liquidado		1.399,00	0,00	1.399,00	
	Pago		1.399,00	0,00	1.399,00	
Totais da Ação			109.000,00	6.500,00	94.034,00	196.534,00
	Empenhado		134.752,80	239,80	134.992,60	61.541,40
	Liquidado		70.503,60	13.175,80	83.679,40	51.313,20
	Pago		70.503,60	13.175,80	83.679,40	51.313,20
Totais da Unidade Executora			924.500,00	537.440,10	714.605,10	1.101.665,00
	Empenhado		894.953,12	11.734,18	906.687,30	194.977,70
	Liquidado		679.359,52	68.652,58	748.012,10	158.675,20
	Pago		678.067,77	60.421,15	738.488,92	9.523,18

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.388,00	0,00	71.624,00		176.012,00
	Empenhado		139.711,23	17.986,96	157.698,19		18.313,81
	Liquidado		139.711,23	17.986,96	157.698,19		
	Pago		139.711,23	0,00	139.711,23	17.986,96	17.986,96
3.1.90.94.00 01 305	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.612,00	8.000,00	0,00		2.612,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.612,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	13.750,00		31.750,00
	Empenhado		22.736,29	2.971,93	25.708,22		6.041,78
	Liquidado		22.736,29	2.971,93	25.708,22		
	Pago		19.809,09	2.927,20	22.736,29	2.971,93	2.971,93
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	69.000,00	347.800,00		447.800,00
	Empenhado		401.702,99	15.226,87	416.929,86		30.870,14
	Liquidado		401.112,53	13.924,88	415.037,41		1.892,45
	Pago		380.944,88	22.585,67	403.530,55	13.399,31	11.506,86
3.3.90.30.00 02 308	MATERIAL DE CONSUMO		107.927,00	0,00	34.863,40		142.790,40
	Empenhado		95.004,36	18.704,65	113.709,01		29.081,39
	Liquidado		90.597,06	21.070,05	111.667,11		2.041,90
	Pago		80.355,92	23.098,30	103.454,22	10.254,79	8.212,89
3.3.90.30.00 05 309	MATERIAL DE CONSUMO		111.000,00	0,00	0,00		111.000,00
	Empenhado		109.789,63	973,84	110.763,47		236,53
	Liquidado		109.789,63	973,84	110.763,47		
	Pago		105.743,07	4.046,56	109.789,63	973,84	973,84
3.3.90.30.00 05 658	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		103.146,73	42.828,77	145.975,50		4.024,50
	Liquidado		101.257,05	44.718,45	145.975,50		
	Pago		86.040,09	53.398,11	139.438,20	6.537,30	6.537,30
3.3.90.36.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	950,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.10 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	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	8.000,00	42.811,00	65.811,00
	Empenhado		64.105,28	150,01	64.255,29	1.555,71
	Liquidado		49.008,48	7.053,81	56.062,29	8.193,00
	Pago		46.033,51	7.005,78	53.039,29	3.023,00
4.4.90.52.00 01 312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.200,00	17.000,00	16.800,00
	Empenhado		16.714,00	0,00	16.714,00	86,00
	Liquidado		16.714,00	0,00	16.714,00	
	Pago		16.714,00	0,00	16.714,00	
4.4.90.52.00 02 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			553.927,00	147.150,00	737.848,40	1.144.625,40
	Empenhado		952.910,51	98.843,03	1.051.753,54	92.871,86
	Liquidado		930.926,27	108.699,92	1.039.626,19	12.127,35
	Pago		875.351,79	113.061,62	988.413,41	51.212,78
Totais da Unidade Executora			553.927,00	147.150,00	737.848,40	1.144.625,40
	Empenhado		952.910,51	98.843,03	1.051.753,54	92.871,86
	Liquidado		930.926,27	108.699,92	1.039.626,19	12.127,35
	Pago		875.351,79	113.061,62	988.413,41	51.212,78
Totais da Unidade Orçamentária			9.309.915,00	3.275.369,75	6.155.187,54	12.189.732,79
	Empenhado		9.067.513,44	927.293,27	9.994.806,71	2.194.926,08
	Liquidado		8.071.547,95	1.696.200,60	9.767.748,55	227.058,16
	Pago		7.875.416,41	500.459,06	8.375.875,47	1.391.873,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.01 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	Liquidado a Pagar
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO						
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			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	
Totais da Unidade Executora			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	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES						
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	2.000,00	60.000,00
	Empenhado		49.266,76	4.415,18	53.681,94	6.318,06
	Liquidado		49.266,76	4.415,18	53.681,94	
	Pago		49.266,76	0,00	49.266,76	4.415,18
3.1.90.94.00 01 318	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.500,00	1.239,72	0,00	4.260,28
	Empenhado		4.260,28	0,00	4.260,28	
	Liquidado		4.260,28	0,00	4.260,28	
	Pago		4.260,28	0,00	4.260,28	
3.1.91.13.00 01 319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.90.14.00 01 320	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.370,00	350,00	2.720,00	280,00
	Liquidado		2.270,00	450,00	2.720,00	
	Pago		2.270,00	300,00	2.570,00	150,00
3.3.90.30.00 01 321	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	850,00	0,00	2.150,00
	Empenhado		2.139,42	0,00	2.139,42	10,58
	Liquidado		2.139,42	0,00	2.139,42	
	Pago		2.139,42	0,00	2.139,42	
3.3.90.36.00 01 322	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 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	6.400,00	0,00	3.600,00
	Empenhado		2.411,65	874,46	3.286,11	313,89
	Liquidado		2.411,65	634,66	3.046,31	239,80
	Pago		2.276,99	334,66	2.611,65	434,66
4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			89.000,00	20.989,72	5.000,00		73.010,28
		Empenhado	60.448,11	5.639,64	66.087,75		6.922,53
		Liquidado	60.348,11	5.499,84	65.847,95		239,80
		Pago	60.213,45	634,66	60.848,11	5.239,64	4.999,84
Totais da Unidade Executora			89.000,00	20.989,72	5.000,00		73.010,28
		Empenhado	60.448,11	5.639,64	66.087,75		6.922,53
		Liquidado	60.348,11	5.499,84	65.847,95		239,80
		Pago	60.213,45	634,66	60.848,11	5.239,64	4.999,84

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE						
3.1.90.11.00 01 325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.539,00	63.400,00	0,00	39.139,00
	Empenhado		39.082,43	0,00	39.082,43	56,57
	Liquidado		39.082,43	0,00	39.082,43	
	Pago		39.082,43	0,00	39.082,43	
3.1.90.94.00 01 326	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.461,00	1.599,84	0,00	9.861,16
	Empenhado		0,00	9.861,16	9.861,16	
	Liquidado		0,00	9.861,16	9.861,16	
	Pago		0,00	9.861,16	9.861,16	
3.1.91.13.00 01 327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.115,70	298,83	8.414,53	1.585,47
	Liquidado		8.115,70	298,83	8.414,53	
	Pago		7.816,87	298,83	8.115,70	298,83
3.3.90.08.00 01 328	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.000,00	17.000,00	85.000,00
	Empenhado		84.349,41	0,00	84.349,41	650,59
	Liquidado		83.267,41	0,00	83.267,41	1.082,00
	Pago		79.757,58	3.509,83	83.267,41	1.082,00
3.3.90.31.00 01 330	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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	
3.3.90.36.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	8.000,00	14.400,00	7.400,00
	Empenhado		6.400,00	0,00	6.400,00	1.000,00
	Liquidado		4.000,00	800,00	4.800,00	1.600,00
	Pago		4.000,00	800,00	4.800,00	1.600,00
3.3.90.39.00 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	119.300,00	3.019,00	113.719,00
	Empenhado		93.429,91	19.449,52	112.879,43	839,57
	Liquidado		82.873,91	9.277,52	92.151,43	20.728,00
	Pago		77.861,10	10.985,58	88.846,68	3.304,75

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 01 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	89.900,00	82.000,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 669	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	30.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 625	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00	
		Liquidado	141.577,86	50.868,73	192.446,59	7.553,41
		Pago	141.577,86	0,00	141.577,86	50.868,73
4.4.90.51.00 05 633	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		Empenhado	87.900,00	0,00	87.900,00	2.100,00
		Liquidado	87.900,00	0,00	87.900,00	
		Pago	87.900,00	0,00	87.900,00	
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			447.000,00	298.199,84	436.919,00	585.719,16
		Empenhado	519.277,45	29.609,51	548.886,96	36.832,20
		Liquidado	446.817,31	71.106,24	517.923,55	30.963,41
		Pago	437.995,84	25.455,40	463.451,24	54.472,31
Totais da Unidade Executora			447.000,00	298.199,84	436.919,00	585.719,16
		Empenhado	519.277,45	29.609,51	548.886,96	36.832,20
		Liquidado	446.817,31	71.106,24	517.923,55	30.963,41
		Pago	437.995,84	25.455,40	463.451,24	54.472,31

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.04 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
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.94.00 01 336	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 337	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.800,00	0,00		9.200,00
	Empenhado		6.558,98	2.594,00	9.152,98		47,02
	Liquidado		6.558,98	2.594,00	9.152,98		
	Pago		3.241,14	5.911,84	9.152,98		
3.3.90.31.00 01 339	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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 01 340	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 01 341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.000,00	105.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		17.840,83	534,62	18.375,45		624,55
	Liquidado		17.840,83	534,62	18.375,45		
	Pago		17.272,53	691,06	17.963,59	411,86	411,86
4.4.90.51.00 01 342	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.04 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
4.4.90.52.00 01 343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			154.000,00	125.800,00	0,00		28.200,00
	Empenhado		24.399,81	3.128,62	27.528,43		671,57
	Liquidado		24.399,81	3.128,62	27.528,43		
	Pago		20.513,67	6.602,90	27.116,57	411,86	411,86
Totais da Unidade Executora			154.000,00	125.800,00	0,00		28.200,00
	Empenhado		24.399,81	3.128,62	27.528,43		671,57
	Liquidado		24.399,81	3.128,62	27.528,43		
	Pago		20.513,67	6.602,90	27.116,57	411,86	411,86

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05		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
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01 344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.000,00	0,00	11.100,00		92.100,00
	Empenhado		71.313,16	4.680,06	75.993,22		16.106,78
	Liquidado		71.313,16	4.680,06	75.993,22		
	Pago		71.313,16	0,00	71.313,16	4.680,06	4.680,06
3.1.90.94.00 01 345	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.000,00	1.500,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		7.628,44	803,67	8.432,11		2.067,89
	Liquidado		7.628,44	803,67	8.432,11		
	Pago		6.824,77	803,67	7.628,44	803,67	803,67
3.3.90.30.00 01 347	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	25.000,00	20.000,00		37.000,00
	Empenhado		16.808,20	3.080,66	19.888,86		17.111,14
	Liquidado		16.808,20	156,70	16.964,90		2.923,96
	Pago		9.297,00	7.511,20	16.808,20	3.080,66	156,70
3.3.90.31.00 01 348	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 349	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 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	25.000,00	101.400,00		142.400,00
	Empenhado		36.211,03	1.896,80	38.107,83		104.292,17
	Liquidado		31.035,83	2.950,60	33.986,43		4.121,40
	Pago		30.642,53	2.064,22	32.706,75	5.401,08	1.279,68
4.4.90.52.00 01 351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			205.000,00	55.500,00	132.500,00	282.000,00
		Empenhado	131.960,83	10.461,19	142.422,02	139.577,98
		Liquidado	126.785,63	8.591,03	135.376,66	7.045,36
		Pago	118.077,46	10.379,09	128.456,55	6.920,11
Totais da Unidade Executora			205.000,00	55.500,00	132.500,00	282.000,00
		Empenhado	131.960,83	10.461,19	142.422,02	139.577,98
		Liquidado	126.785,63	8.591,03	135.376,66	7.045,36
		Pago	118.077,46	10.379,09	128.456,55	6.920,11
Totais da Unidade Orçamentária			897.000,00	502.489,56	574.419,00	968.929,44
		Empenhado	736.086,20	48.838,96	784.925,16	184.004,28
		Liquidado	658.350,86	88.325,73	746.676,59	38.248,57
		Pago	636.800,42	43.072,05	679.872,47	66.804,12

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 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
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00	0,00	5.050,00		57.050,00
	Empenhado		45.973,47	4.415,18	50.388,65		6.661,35
	Liquidado		45.973,47	4.415,18	50.388,65		
	Pago		45.973,47	0,00	45.973,47	4.415,18	4.415,18
3.1.90.94.00 01 353	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00	9.000,00	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 01 354	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 355	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 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	3.400,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	280,18	280,18		319,82
	Liquidado		0,00	280,18	280,18		
	Pago		0,00	280,18	280,18		
4.4.90.52.00 01 357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	1.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			69.000,00	16.300,00	5.050,00		57.750,00
	Empenhado		45.973,47	4.695,36	50.668,83		7.081,17
	Liquidado		45.973,47	4.695,36	50.668,83		
	Pago		45.973,47	280,18	46.253,65	4.415,18	4.415,18
Totais da Unidade Executora			69.000,00	16.300,00	5.050,00		57.750,00
	Empenhado		45.973,47	4.695,36	50.668,83		7.081,17
	Liquidado		45.973,47	4.695,36	50.668,83		
	Pago		45.973,47	280,18	46.253,65	4.415,18	4.415,18

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA 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
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01 358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	54.000,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		101.304,12	11.574,66	112.878,78		18.121,22
	Liquidado		101.304,12	11.574,66	112.878,78		
	Pago		101.304,12	0,00	101.304,12	11.574,66	11.574,66
3.1.90.94.00 01 359	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00	39.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		32.000,00	10.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		16.331,58	1.716,24	18.047,82		3.952,18
	Liquidado		16.331,58	1.716,24	18.047,82		
	Pago		14.513,34	1.818,24	16.331,58	1.716,24	1.716,24
3.3.90.08.00 01 361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01 362	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.200,00	24.300,00		53.100,00
	Empenhado		42.234,66	2.031,95	44.266,61		8.833,39
	Liquidado		42.234,66	0,00	42.234,66		2.031,95
	Pago		40.467,28	1.767,38	42.234,66	2.031,95	
3.3.90.36.00 01 363	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 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	16.352,00		51.352,00
	Empenhado		49.068,44	1.446,49	50.514,93		837,07
	Liquidado		42.168,84	2.585,39	44.754,23		5.760,70
	Pago		40.933,23	3.551,07	44.484,30	6.030,63	269,93
4.4.90.51.00 01 365	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA 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
4.4.90.52.00 01 366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	7.900,00		7.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			331.000,00	114.100,00	108.552,00		325.452,00
	Empenhado		208.938,80	16.769,34	225.708,14		99.743,86
	Liquidado		202.039,20	15.876,29	217.915,49		7.792,65
	Pago		197.217,97	7.136,69	204.354,66	21.353,48	13.560,83
Totais da Unidade Executora			331.000,00	114.100,00	108.552,00		325.452,00
	Empenhado		208.938,80	16.769,34	225.708,14		99.743,86
	Liquidado		202.039,20	15.876,29	217.915,49		7.792,65
	Pago		197.217,97	7.136,69	204.354,66	21.353,48	13.560,83

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.07.03 DEPARTAMENTO 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
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.300,00	0,00		41.700,00
	Empenhado		26.170,80	2.599,63	28.770,43		12.929,57
	Liquidado		26.170,80	2.599,63	28.770,43		
	Pago		26.170,80	0,00	26.170,80	2.599,63	2.599,63
3.1.90.94.00 01 368	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	70,00	3.300,00		4.230,00
	Empenhado		4.228,44	0,00	4.228,44		1,56
	Liquidado		4.228,44	0,00	4.228,44		
	Pago		4.228,44	0,00	4.228,44		
3.1.91.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.241,04	0,00	2.241,04		758,96
	Liquidado		2.241,04	0,00	2.241,04		
	Pago		2.241,04	0,00	2.241,04		
3.3.90.30.00 01 370	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	150,00		1.150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 371	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 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	73.100,00	180.363,00		111.263,00
	Empenhado		102.449,86	1.600,00	104.049,86		7.213,14
	Liquidado		42.986,66	2.031,20	45.017,86		59.032,00
	Pago		42.986,66	431,20	43.417,86	60.632,00	1.600,00
4.4.90.52.00 01 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			56.000,00	78.470,00	183.813,00		161.343,00
	Empenhado		135.090,14	4.199,63	139.289,77		22.053,23
	Liquidado		75.626,94	4.630,83	80.257,77		59.032,00
	Pago		75.626,94	431,20	76.058,14	63.231,63	4.199,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Totais da Unidade Executora		56.000,00	78.470,00	183.813,00		161.343,00
	Empenhado	135.090,14	4.199,63	139.289,77		22.053,23
	Liquidado	75.626,94	4.630,83	80.257,77		59.032,00
	Pago	75.626,94	431,20	76.058,14	63.231,63	4.199,63
Totais da Unidade Orçamentária		456.000,00	208.870,00	297.415,00		544.545,00
	Empenhado	390.002,41	25.664,33	415.666,74		128.878,26
	Liquidado	323.639,61	25.202,48	348.842,09		66.824,65
	Pago	318.818,38	7.848,07	326.666,45	89.000,29	22.175,64

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01 374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.800,00	0,00	115.532,00		324.332,00
	Empenhado		247.331,35	32.212,47	279.543,82		44.788,18
	Liquidado		247.331,35	32.212,47	279.543,82		
	Pago		247.331,35	0,00	247.331,35	32.212,47	32.212,47
3.1.90.94.00 01 375	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.200,00	9.808,00	0,00		3.392,00
	Empenhado		3.340,42	0,00	3.340,42		51,58
	Liquidado		3.340,42	0,00	3.340,42		
	Pago		3.340,42	0,00	3.340,42		
3.1.91.13.00 01 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		29.000,00	0,00	18.510,00		47.510,00
	Empenhado		35.502,82	3.893,70	39.396,52		8.113,48
	Liquidado		35.502,82	3.893,70	39.396,52		
	Pago		31.524,60	3.978,22	35.502,82	3.893,70	3.893,70
3.3.90.08.00 01 377	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	2.008,00		3.008,00
	Empenhado		2.597,62	225,88	2.823,50		184,50
	Liquidado		2.597,62	225,88	2.823,50		
	Pago		2.597,62	0,00	2.597,62	225,88	225,88
3.3.90.30.00 01 378	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	43.800,00		75.800,00
	Empenhado		66.394,42	2.407,42	68.801,84		6.998,16
	Liquidado		65.473,22	2.452,72	67.925,94		875,90
	Pago		61.355,70	3.757,77	65.113,47	3.688,37	2.812,47
3.3.90.36.00 01 379	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 01 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00	7.000,00	45.384,00		100.384,00
	Empenhado		86.157,98	2.929,77	89.087,75		11.296,25
	Liquidado		73.221,98	8.182,47	81.404,45		7.683,30
	Pago		72.976,98	6.720,50	79.697,48	9.390,27	1.706,97
4.4.90.51.00 01 381	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 01 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	3.440,00	4.500,00	5.060,00
	Empenhado		5.060,00	0,00	5.060,00	
	Liquidado		5.060,00	0,00	5.060,00	
	Pago		700,00	4.360,00	5.060,00	
Totais da Ação			352.000,00	22.248,00	229.734,00	559.486,00
	Empenhado		446.384,61	41.669,24	488.053,85	71.432,15
	Liquidado		432.527,41	46.967,24	479.494,65	8.559,20
	Pago		419.826,67	18.816,49	438.643,16	40.851,49
Totais da Unidade Executora			352.000,00	22.248,00	229.734,00	559.486,00
	Empenhado		446.384,61	41.669,24	488.053,85	71.432,15
	Liquidado		432.527,41	46.967,24	479.494,65	8.559,20
	Pago		419.826,67	18.816,49	438.643,16	40.851,49

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		282.366,86	28.809,09	311.175,95	38.824,05
	Liquidado		282.366,86	28.809,09	311.175,95	
	Pago		282.366,86	0,00	282.366,86	28.809,09
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00
	Empenhado		30.108,11	4.080,86	34.188,97	8.811,03
	Liquidado		30.108,11	4.080,86	34.188,97	
	Pago		26.115,12	3.992,99	30.108,11	4.080,86
3.1.90.94.00 01 385	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		14.000,00	6.232,00	0,00	7.768,00
	Empenhado		7.767,68	0,00	7.767,68	0,32
	Liquidado		7.767,68	0,00	7.767,68	
	Pago		7.767,68	0,00	7.767,68	
3.1.91.13.00 01 386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.000,00	31.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		34.539,34	3.173,70	37.713,04	7.286,96
	Liquidado		34.539,34	3.173,70	37.713,04	
	Pago		31.454,04	3.085,30	34.539,34	3.173,70
3.3.90.14.00 01 387	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.240,00	460,00	2.700,00	300,00
	Liquidado		2.240,00	460,00	2.700,00	
	Pago		2.240,00	100,00	2.340,00	360,00
3.3.90.30.00 01 388	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	16.000,00	0,00	51.000,00
	Empenhado		42.825,30	3.870,73	46.696,03	4.303,97
	Liquidado		41.793,81	4.022,25	45.816,06	879,97
	Pago		28.912,89	14.302,85	43.215,74	2.600,32
3.3.90.30.00 02 389	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	5.865,25	16.365,25
	Empenhado		11.560,28	3.554,90	15.115,18	1.250,07
	Liquidado		11.560,28	3.554,90	15.115,18	
	Pago		10.458,60	4.016,58	14.475,18	640,00
3.3.90.30.00 05 390	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	14.000,00	24.000,00
	Empenhado		11.103,34	1.431,30	12.534,64	11.465,36
	Liquidado		11.103,34	1.431,30	12.534,64	
	Pago		9.897,34	2.637,30	12.534,64	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.30.00 05 391	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.30.00 05 392	MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		Empenhado	2.597,80	0,00	2.597,80	4.002,20
		Liquidado	2.597,80	0,00	2.597,80	
		Pago	2.133,40	464,40	2.597,80	
3.3.90.30.00 05 674	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	824,72	824,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	824,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 393	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	38.646,24	8.892,60	47.538,84	72.461,16
		Liquidado	38.646,24	1.857,60	40.503,84	7.035,00
		Pago	38.646,24	0,00	38.646,24	1.857,60
3.3.90.32.00 02 611	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	120,00	15.321,46	15.201,46
		Empenhado	14.120,90	0,00	14.120,90	1.080,56
		Liquidado	14.120,90	0,00	14.120,90	
		Pago	14.120,90	0,00	14.120,90	
3.3.90.32.00 02 656	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	14.142,78	14.142,78
		Empenhado	13.468,70	0,00	13.468,70	674,08
		Liquidado	13.468,70	0,00	13.468,70	
		Pago	0,00	13.468,70	13.468,70	
3.3.90.36.00 01 394	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 01 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.000,00	0,00	41.334,00	102.334,00
		Empenhado	96.006,25	4.630,49	100.636,74	1.697,26
		Liquidado	76.171,05	7.895,39	84.066,44	16.570,30
		Pago	72.166,31	9.194,32	81.360,63	2.705,81

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.39.00 02 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00	5.865,25	0,00	4.634,75
	Empenhado		2.802,60	545,40	3.348,00	1.286,75
	Liquidado		2.802,60	545,40	3.348,00	
	Pago		1.505,30	1.842,70	3.348,00	
3.3.90.39.00 02 661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.766,20	3.766,20
	Empenhado		0,00	726,60	726,60	3.039,60
	Liquidado		0,00	726,60	726,60	
	Pago		0,00	0,00	0,00	726,60
3.3.90.39.00 05 397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		1.604,00	4.099,28	5.703,28	6.296,72
	Liquidado		1.604,00	4.099,28	5.703,28	
	Pago		1.604,00	340,00	1.944,00	3.759,28
3.3.90.39.00 05 398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	3.900,00	3.900,00	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 05 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	Empenhado		3.564,00	0,00	3.564,00	3.036,00
	Liquidado		3.564,00	0,00	3.564,00	
	Pago		3.564,00	0,00	3.564,00	
4.4.90.51.00 01 400	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	3.900,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 635	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		8.037,56	8.884,40	16.921,96	63.078,04
	Liquidado		8.037,56	8.884,40	16.921,96	
	Pago		0,00	16.440,46	16.440,46	481,50
4.4.90.52.00 01 401	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
4.4.90.52.00 02 662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	448,99	448,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	448,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 402	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	2.970,00	0,00	2.970,00	30,00
		Liquidado	2.970,00	0,00	2.970,00	
		Pago	2.970,00	0,00	2.970,00	
4.4.90.52.00 05 403	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	
4.4.90.52.00 05 404	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		Empenhado	0,00	3.271,00	3.271,00	529,00
		Liquidado	0,00	3.271,00	3.271,00	
		Pago	0,00	2.923,00	2.923,00	348,00
Totais da Ação			863.000,00	118.017,25	179.603,40	924.586,15
		Empenhado	606.328,96	76.430,35	682.759,31	241.826,84
		Liquidado	585.462,27	72.811,77	658.274,04	24.485,27
		Pago	535.922,68	72.808,60	608.731,28	49.542,76
Totais da Unidade Executora			863.000,00	118.017,25	179.603,40	924.586,15
		Empenhado	606.328,96	76.430,35	682.759,31	241.826,84
		Liquidado	585.462,27	72.811,77	658.274,04	24.485,27
		Pago	535.922,68	72.808,60	608.731,28	49.542,76
Totais da Unidade Orçamentária			1.215.000,00	140.265,25	409.337,40	1.484.072,15
		Empenhado	1.052.713,57	118.099,59	1.170.813,16	313.258,99
		Liquidado	1.017.989,68	119.779,01	1.137.768,69	33.044,47
		Pago	955.749,35	91.625,09	1.047.374,44	123.438,72

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01	405 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.000,00	65.000,00	0,00		349.000,00
	Empenhado		278.210,52	26.774,40	304.984,92		44.015,08
	Liquidado		278.210,52	26.774,40	304.984,92		
	Pago		278.210,52	0,00	278.210,52	26.774,40	26.774,40
3.1.90.94.00 01	406 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		41.000,00	32.900,00	0,00		8.100,00
	Empenhado		8.032,07	0,00	8.032,07		67,93
	Liquidado		8.032,07	0,00	8.032,07		
	Pago		8.032,07	0,00	8.032,07		
3.1.91.13.00 01	407 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		84.000,00	34.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		35.842,71	4.077,12	39.919,83		10.080,17
	Liquidado		35.842,71	4.077,12	39.919,83		
	Pago		32.078,67	3.964,04	36.042,71	3.877,12	3.877,12
3.3.90.08.00 01	408 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01	409 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	3.000,00	5.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.298,40	0,00	1.298,40		1.701,60
	Liquidado		1.298,40	0,00	1.298,40		
	Pago		1.298,40	0,00	1.298,40		
3.3.90.30.00 01	410 MATERIAL DE CONSUMO		524.000,00	34.000,00	290.166,38		780.166,38
	Empenhado		616.496,30	114.489,96	730.986,26		49.180,12
	Liquidado		610.422,53	6.397,77	616.820,30		114.165,96
	Pago		555.122,76	61.697,54	616.820,30	114.165,96	
3.3.90.30.00 02	411 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		3.868,32	0,00	3.868,32		2.131,68
	Liquidado		3.868,32	0,00	3.868,32		
	Pago		3.868,32	0,00	3.868,32		
3.3.90.36.00 01	412 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	45.466,00		170.466,00
	Empenhado		161.312,80	4.356,00	165.668,80		4.797,20
	Liquidado		141.439,20	9.486,80	150.926,00		14.742,80
	Pago		137.020,20	12.818,80	149.839,00	15.829,80	1.087,00
3.3.90.39.00 02 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.895,00	0,00	2.895,00		2.105,00
	Liquidado		2.895,00	0,00	2.895,00		
	Pago		0,00	2.895,00	2.895,00		
4.4.90.52.00 01 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	43.000,00	42.000,00		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 02 626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	400.000,00		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		
4.4.90.52.00 05 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	43.000,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.203.000,00	212.900,00	825.632,38		1.815.732,38
	Empenhado		1.107.956,12	149.697,48	1.257.653,60		558.078,78
	Liquidado		1.082.008,75	46.736,09	1.128.744,84		128.908,76
	Pago		1.015.630,94	81.375,38	1.097.006,32	160.647,28	31.738,52
Totais da Unidade Executora			1.203.000,00	212.900,00	825.632,38		1.815.732,38
	Empenhado		1.107.956,12	149.697,48	1.257.653,60		558.078,78
	Liquidado		1.082.008,75	46.736,09	1.128.744,84		128.908,76
	Pago		1.015.630,94	81.375,38	1.097.006,32	160.647,28	31.738,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.203.000,00	212.900,00	825.632,38		1.815.732,38
	Empenhado		1.107.956,12	149.697,48	1.257.653,60		558.078,78
	Liquidado		1.082.008,75	46.736,09	1.128.744,84		128.908,76
	Pago		1.015.630,94	81.375,38	1.097.006,32	160.647,28	31.738,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Totais do Poder/Órgão Governo		32.604.415,00	7.946.802,46	20.460.668,28		45.118.280,82
	Empenhado	34.839.632,54	3.308.876,35	38.148.508,89		6.969.771,93
	Liquidado	32.666.535,91	4.078.895,24	36.745.431,15		1.403.077,74
	Pago	31.657.894,94	2.170.522,06	33.828.417,00	4.320.091,89	2.917.014,15
Total Orçamentário		32.604.415,00	7.946.802,46	20.460.668,28		45.118.280,82
	Empenhado	34.839.632,54	3.308.876,35	38.148.508,89		6.969.771,93
	Liquidado	32.666.535,91	4.078.895,24	36.745.431,15		1.403.077,74
	Pago	31.657.894,94	2.170.522,06	33.828.417,00	4.320.091,89	2.917.014,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.055.049,48	281.961,64	4.337.011,12
CONTAS EXTRAS			4.055.049,48	281.961,64	4.337.011,12
RESTOS A PAGAR			1.520.486,58	3.300,80	1.523.787,38
9.99.01.01.901	19 Restos a Pagar Processados		1.170.130,85	1.669,80	1.171.800,65
9.99.01.02.902	19 Restos a Pagar Não Processados		350.355,73	1.631,00	351.986,73
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES			2.529.710,83	277.968,96	2.807.679,79
9.99.02.01.903	19 Inss Descontado de Servidores e Autônomo	2.1.8.8.3.01.02	114.307,55	10.019,81	124.327,36
9.99.02.02.904	19 Capsmar	2.1.8.8.3.01.02	930.247,61	107.797,03	1.038.044,64
9.99.02.04.906	19 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	47.763,51	5.094,47	52.857,98
9.99.02.05.907	19 Sindicato dos Funcionários Públicos	2.1.8.8.1.01.13	49.602,10	5.632,19	55.234,29
9.99.02.07.909	19 Convenio Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	70.398,05	7.763,16	78.161,21
9.99.02.13.915	19 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	134.350,04	20.744,85	155.094,89
9.99.02.21.923	19 Honorários de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	33.601,19		33.601,19
9.99.02.23.925	19 Empréstimo Banco do Brasil	2.1.8.8.1.01.15	11.539,12	1.353,52	12.892,64
9.99.02.24.926	19 Odontoclassic	2.1.8.8.1.01.11	7.576,15	772,75	8.348,90
9.99.02.26.940	19 Empréstimo Santander	2.1.8.8.1.01.15	1.130.325,51	118.791,18	1.249.116,69
DEVEDORES DIVERSOS			4.852,07	691,88	5.543,95
9.99.05.01.932	19 Salário Família	1.1.3.8.1.08.00	877,17		877,17
9.99.05.03.933	19 Multas Por Infração de Transito	1.1.3.8.1.06.01	3.809,98	691,88	4.501,86
9.99.05.12.960	19 Bônus Participação Resultados - BPR - Banc	2.1.8.8.1.01.99	164,92		164,92
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			4.055.049,48	281.961,64	4.337.011,12

Interferências Passivas		Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.302.583,37
Total das Interferências Passivas :		1.302.583,37

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		35.712.944,42	2.452.483,70	38.165.428,12
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		37.015.527,79	2.452.483,70	39.468.011,49
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS				1.922,70
1.000.02 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00	02	1.922,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO				1.801.693,42
2.001.58 APLIC. C/ IPVA - BB- APLIC. C.PRAZO - AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	3.629,19	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	1.1.1.1.1.50.00	02	1.006,95	
2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-INCRA APLIC	1.1.1.1.1.50.00	02	32,40	
2.001.84 C/ APLIC. CONTR. GLICEMIA - BB-APLIC C.PRZ -AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	1.650,68	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	1.1.1.1.1.19.00	02	1.888,37	
2.001.09 BCO BRASIL C/FL-7525	1.1.1.1.1.19.00	02	6.951,49	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.19.00	02	4.442,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

2.033.06 BCO SANTANDER - SALARIO	1.1.1.1.1.19.00	02	299.771,68	
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLIC.) - BB-APLIC C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	19.927,68	
2.001.32 APLIC. C/ CEX - BB-APLIC. C. PRZ- APLIC. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02	170,34	
2.001.34 APLIC/ PM ARANDU-CIDE - BB-APLIC C.PRZ- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	5.064,98	
2.001.35 APLIC. C/ CFRH REC.HIDRICOS- BB-APLIC.C. PRZ. AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.50.00	02	1.304.443,41	
2.001.44 APLIC. PNAE - PROG.NAC.MER.ESCOLAR- BB-APLIC.C. PRZ.-AUT	1.1.1.1.1.50.00	02	29.059,14	
2.001.56 APLIC. C/ MERENDA ESCOLAR EST. - BB RF SIMP SOLID AUTOMA	1.1.1.1.1.50.00	02	41.365,50	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	1.1.1.1.1.19.00	02	5.658,33	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	1.1.1.1.1.50.00	02	24.312,45	
2.001.66 APLIC. C/ TRANSP. ALUNOS EST.- APLIC. BB RF CP AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	23.966,75	
2.001.71 APLIC. C/ ICMS- BB-APLIC C.PRZ AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	13.655,46	
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	1.1.1.1.1.50.00	02	2.282,56	
2.001.83 APLIC. QUALIS MAIS 2011- BB-APLIC. C.PRZ-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	12.413,36	
BANCOS C/ VINCULADAS				244.606,02
3.001.98 APLIC. ARR.TRIB./ BB- C.PRAZO-AUTOMATICO (PATR. AGRIC).	1.1.1.1.1.19.00	02	7.319,03	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	1.1.1.1.1.19.00	02	222.942,99	
3.001.45 BCO BRASIL CONV/ FMAS - PISO SOCIAL SP/ PROT. BASICA	1.1.1.1.1.19.00	02	729,77	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL- BB-APLIC.C. PRAZO AUTOMATICO.	1.1.1.1.1.19.00	02	13.614,23	
BANCOS C/ ESPECIAIS				981.083,19
4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB	1.1.1.1.1.50.00	02	706.750,80	
4.104.21 APLIC. FUNDOS- CONV. FED. RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS I	1.1.1.1.1.50.00	02	23.933,25	
4.001.44 APLIC. S. PUBLICO AUTOMÁTICO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST	1.1.1.1.1.50.00	02	2.862,04	
4.001.47 APLIC. ITA- ROYALTIES DE ITAIPU- BB- APLIC.C.PRZ. AUTOMATIC	1.1.1.1.1.50.00	02	60,81	
4.001.40 APLIC. PAVIMENT.AV. JOSÉ GRACIANO - BB-APLIC. C.PRZ. AUTC	1.1.1.1.1.50.00	02	4.340,31	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	1.1.1.1.1.50.00	02	28.367,99	
4.001.55 APLIC. C/ DESONER. ICMS (LEI KANDIR) BB-APLIC C.PRZ. AUTOM/	1.1.1.1.1.50.00	02	108.654,51	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	1.1.1.1.1.02.00	02	28.775,07	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS- BB-	1.1.1.1.1.02.00	02	41.594,09	
4.001.61 CONV. ESTADUAL- A.Q. EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚI	1.1.1.1.1.02.00	02	63,05	
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	1.1.1.1.1.02.00	02	0,04	
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO- BB-APLIC.C PRZ-AU	1.1.1.1.1.50.00	02	155,41	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA- BB-APLIC.C.PRZ AUTOMATIK	1.1.1.1.1.50.00	02	8.566,83	
4.001.07 APLIC C/ ADIANTAMENTO- BB-APLIC.C. PRZ.- AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	9.161,84	
4.001.08 APLIC C/ SIMPLES NACIONAL- BB C. PRAZO-AUTOMATICO	1.1.1.1.1.50.00	02	16.753,46	
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525 *(BB RF SIMP SOLIDEZ) BONUS A	1.1.1.1.1.50.00	02	456,39	
4.001.90 REFORMA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL	1.1.1.1.1.02.00	02	585,80	
4.001.69 INVESTIMENTO- ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.1.1.1.1.50.00	02	1,50	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS				5.285.431,29
5.001.13 FUNDO M D C ADOLESCENTE - RESG DEP JUD- FMDCA- SENTENÇ	1.1.1.1.1.02.00	02	11,00	
5.104.06 APLIC/ PM ARANDU - QUOTA (QSE CAIXA FEDERAL - APLIC)	1.1.1.1.1.50.00	02	37.202,07	
5.001.10 APLIC. FNAS/ ARANDU BPC ESCOLA	1.1.1.1.1.50.00	02	580,24	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

5.001.14 APLIC BB RF CP AUTOMATICO-FUN. M.D.C.ADOLESC./ RESG DEP	1.1.1.1.1.50.00	02	2.161,90
5.001.17 BENEFICIO EVENTUAL PROT BASICA ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.1.1.1.02.00	02	1.080,56
5.001.21 APLIC.BB RF SIMP SOLIDEZ - FMDCA- FUNDO MUN CRIANÇA ADC	1.1.1.1.1.50.00	02	612.990,72
5.104.02 APLIC. CEF.. FMS CUSTEIO SUS = FIC PRATICO CP	1.1.1.1.1.50.00	02	565.698,57
5.001.23 APLIC. RF SIMP SOLID AUTOM/ EDUCAÇÃO 25%	1.1.1.1.1.50.00	02	836.760,19
5.001.25 APLIC RF SOLIDEZ CLASSICO- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	303.996,78
5.001.26 APLIC BB RF SIMP SOLID AUTOM- ARREC. IMPOSTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	30.736,13
5.001.38 APLIC. FUNDO M SAUDE RF SOLIDEZ ABSOLUTO/ EMENDA PARL/	1.1.1.1.1.50.00	02	16.760,16
5.001.39 APLIC. RF SIMP SOLID AUTOMATICO/ FSS. DEP DECENDIAL	1.1.1.1.1.50.00	02	2.314,56
5.001.43 APLIC./ CONV. EST. SECRET. AGRICULT.- PROJ. COZINHALIMENT	1.1.1.1.1.50.00	02	64.359,79
5.001.45 APLIC./ FUNDO EMENDA PARLAM. LUIZ CARLOS MOTTA	1.1.1.1.1.50.00	02	53.925,88
5.001.47 APLIC./ FUNDO SAUDE EMENDA PARLAM. ANDRÉ DO PRADO	1.1.1.1.1.50.00	02	162.158,80
5.001.51 BB.APLIC C PRAZ.-APL.AUT. - FNAS BL IGD-PAB- BOLSA FAMILIA	1.1.1.1.1.50.00	02	40.690,40
5.001.52 APLIC. BB RF CP AUTOMATICO - FEP FL 7525 (BONUS ASS. MUNI	1.1.1.1.1.50.00	02	50.170,79
5.001.54 APLIC. RF CP AUT./ PROG. MUNIC. AGRO/ CASA AGRICULTURA/ E	1.1.1.1.1.50.00	02	31.322,57
5.001.59 C/ FM.SAU/ CUSTEIO II/ BB RF SOLID. CLASSICO - EM.PAR. EDSON	1.1.1.1.1.50.00	02	42.216,51
5.001.68 C/ FMAS/ ARANDU ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	1.1.1.1.1.02.00	02	3.142,62
5.001.74 APLIC.FINANC./ EM.PARLAM. DEP. RENATA ABREU (SERVIÇOS) C	1.1.1.1.1.50.00	02	48.424,96
5.001.76 APLIC. CUSTEIO SAUDE-EM.PARL. DEP. GILMA CI SANTOS	1.1.1.1.1.50.00	02	41.447,66
5.001.78 APLIC. / PERMANENTE SAUDE- EM. PARLM. DEP. VANDERLEI MAC	1.1.1.1.1.50.00	02	27.732,37
5.001.80 APLIC. BB C.PRZ. AUTOMATICO/ CASA CIVIL II- EM. PARLAM. CUS	1.1.1.1.1.50.00	02	103.567,59
5.001.82 APLIC. OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA/ PISTA CAMINI	1.1.1.1.1.50.00	02	61.281,05
5.001.83 APLIC.... ARREC. IMPOSTOS BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO	1.1.1.1.1.50.00	02	618.895,89
5.001.86 C/ 173.001-0 FPM - APLIC. BB RF SIMP SOLIDEZ AUTOMATICO-FPI	1.1.1.1.1.02.00	02	465,60
5.001.88 APLIC. ICMS/ BB RF SIMP SOLID AUTOMATICO (LC 194 COMP.ICMS	1.1.1.1.1.02.00	02	156.028,73
5.001.90 C/ APLICAÇÃO =P.M. ARANDU = EXECUÇÃO FISCAL	1.1.1.1.1.02.00	02	55,39
5.104.09 C/ APLIC. LIQUIDEZ RF= CUSTEIO DO SUS= AG. COMBATE ENDEM	1.1.1.1.1.02.00	02	14.591,43
5.001.24 APLIC BB RF CP AUTOMATICO - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.1.1.1.1.50.00	02	42.761,29
5.001.32 APLIC. C. PRAZO AUT./ FUNDO APOIO VACIN COVID	1.1.1.1.1.50.00	02	1.866,42
5.001.34 APLIC. C. PRAZO- APL AUTOM/ FUNDO EMENDA IMPOSITIVA	1.1.1.1.1.50.00	02	71.606,20
5.001.36 APLIC. C. PRAZO - APLIC. AUT./ - FUNDO APOIO FIN. COVID EST	1.1.1.1.1.50.00	02	2.685,65
5.104.07 APLIC.SIGMA DI- EM.PARL. RELATOR GERAL AT. PRIMARIA SAUC	1.1.1.1.1.50.00	02	46.543,18
5.104.10 APLIC. DBPCV POUP./ CONV.FED.RECAP.ASFALT.VIAS URBANAS	1.1.1.1.1.50.00	02	238.750,00
5.001.49 APLIC. - DEP.DECENDIAL 25% - 2021	1.1.1.1.1.02.00	02	891.692,81
5.001.62 C/ FMAS/ CAD UNICO ..FUNDO FORTAL. AÇÕES CADASTRO UNIC	1.1.1.1.1.02.00	02	4.215,19
5.001.64 C/ FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS- VULNERABILIDADE TEMPORAI	1.1.1.1.1.02.00	02	674,08
5.001.85 APLIC. FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE ARANDU - CNPJ 42.359.9	1.1.1.1.1.50.00	02	2.608,94
5.001.92 APLICAÇÃO C/ PMA- EM. CONST. EC 123/2022 (ICMS)	1.1.1.1.1.02.00	02	51.256,62
			1.687,18
6.001.06 FMAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EIP - PORT 369	1.1.1.1.1.02.00	02	373,97
6.001.09 APLIC. FMAS- AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO- POI	1.1.1.1.1.02.00	02	1.096,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2022 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

6.001.03 APLIC. APOIO FIN. - LC 173/2020 SAUDE INVEST.- BB-APLIC C.PR;	1.1.1.1.1.02.00	02	216,51	
			Total do Saldo Disponível:	8.316.423,80

Total Geral do Balancete da Despesa : 47.784.435,29

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno