

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

					*****	Dia	01 de Dezembro de 2022
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201599704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1201599758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
					Total	1.019,60	1.019,60

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1202602653	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014464	3367	471,00	0,00	
1202602653	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014464	3371	0,00	471,00	
1202602653	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014464	3367	0,00	471,00	
1202602653	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014464	3374	471,00	0,00	
1202602653	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014464	11954	471,00	0,00	
1202602653	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014464	12668	0,00	471,00	
1202602653	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014464	11954	0,00	471,00	
1202602653	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014464	12669	471,00	0,00	
1202602653	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014464	3749	0,00	471,00	
1202602653	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014464	6141	471,00	0,00	
1202602677	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014466	6141	38,80	0,00	
1202602677	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014466	3749	0,00	38,80	
1202602677	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014466	12669	38,80	0,00	
1202602677	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014466	11954	0,00	38,80	
1202602677	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014466	12668	0,00	38,80	
1202602677	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014466	11954	38,80	0,00	
1202602677	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014466	3374	38,80	0,00	
1202602677	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014466	3367	0,00	38,80	
1202602677	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014466	3371	0,00	38,80	
1202602677	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014466	3367	38,80	0,00	
Total					2.549,00	2.549,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 06 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608862	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014604	3367	0,00	76,00
1206608862	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014604	3374	76,00	0,00
1206608862	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014604	11954	0,00	76,00
1206608862	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014604	12669	76,00	0,00
1206608862	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014604	3749	0,00	76,00
1206608862	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014604	6141	76,00	0,00
Total					228,00	228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 12 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1212620095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014812	6141	80,00 0,00
1212620095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014812	3749	0,00 80,00
1212620095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014812	12669	80,00 0,00
1212620095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014812	11954	0,00 80,00
1212620095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014812	3374	80,00 0,00
1212620095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014812	3367	0,00 80,00
Total						240,00 240,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 13 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213620568	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012447	3374	0,00	34.000,00
1213620568	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012447	3376	34.000,00	0,00
1213620568	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012447	5940	0,00	34.000,00
1213620568	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012447	9033	34.000,00	0,00
1213620568	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/012447	3701	0,00	34.000,00
1213620568	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/012447	3702	34.000,00	0,00
1213620568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012447	6141	0,00	34.000,00
1213620568	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012447	3753	34.000,00	0,00
Total					136.000,00	136.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 15 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1215622353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013600	3753	76,00	0,00	
1215622353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013600	6141	0,00	76,00	
1215622353	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013600	3702	76,00	0,00	
1215622353	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013600	3701	0,00	76,00	
1215622353	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013600	9033	76,00	0,00	
1215622353	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013600	5940	0,00	76,00	
1215622353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013600	3376	76,00	0,00	
1215622353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013600	3374	0,00	76,00	
1215622898	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014466	3374	0,00	38,80	
1215622898	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014466	3376	38,80	0,00	
1215622898	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014466	9033	38,80	0,00	
1215622898	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014466	5894	0,00	38,80	
1215622898	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014466	3701	0,00	38,80	
1215622898	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014466	3702	38,80	0,00	
1215622898	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014466	6141	0,00	38,80	
1215622898	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014466	3753	38,80	0,00	
1215623061	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012447	3753	0,00	34.000,00	
1215623061	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012447	3759	34.000,00	0,00	
1215623061	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Sube	2022/012447	9033	0,00	34.000,00	
1215623061	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012447	12418	34.000,00	0,00	
1215623061	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012447	3376	0,00	34.000,00	
1215623061	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012447	3377	34.000,00	0,00	
1215671988	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418	0,00	34.000,00	
1215671988	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	34.000,00	0,00	
Total					136.459,20	136.459,20	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 16 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216623281	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011117	9033	1.500,00	0,00
1216623281	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011117	5940	0,00	1.500,00
1216623281	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011117	3376	1.500,00	0,00
1216623281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011117	3374	0,00	1.500,00
1216623281	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011117	3753	1.500,00	0,00
1216623281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011117	6141	0,00	1.500,00
Total					4.500,00	4.500,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 20 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011117	3759	1.500,00	0,00
1220638352	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011117	3753	0,00	1.500,00
1220638352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011117	3377	1.500,00	0,00
1220638352	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011117	3376	0,00	1.500,00
1220638352	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011117	9033	0,00	1.500,00
1220638352	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011117	12166	1.500,00	0,00
1220641351	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015056	3374	54,58	0,00
1220641351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015056	3367	0,00	54,58
1220641351	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015056	11954	0,00	54,58
1220641351	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015056	12669	54,58	0,00
1220641351	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015056	6141	54,58	0,00
1220641351	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015056	3749	0,00	54,58
Total					4.663,74	4.663,74

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221639826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013600	3377	76,00	0,00
1221639826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013600	3753	0,00	76,00
1221639826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013600	3759	76,00	0,00
1221639826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013600	3376	0,00	76,00
1221639826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013600	12167	76,00	0,00
1221639826	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013600	9033	0,00	76,00
1221641413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013115	5881	0,00	344,52
1221641413	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/013115	9033	344,52	0,00
1221641413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013115	3376	344,52	0,00
1221641413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013115	3374	0,00	344,52
1221641413	3708	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013115	3707	0,00	344,52
1221641413	3707	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013115	3708	344,52	0,00
1221641413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013115	6141	0,00	344,52
1221641413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013115	3753	344,52	0,00
1221641422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015056	3753	54,58	0,00
1221641422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015056	6141	0,00	54,58
1221641422	3707	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015056	3708	54,58	0,00
1221641422	3708	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015056	3707	0,00	54,58
1221641422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015056	3374	0,00	54,58
1221641422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015056	3376	54,58	0,00
1221641422	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/015056	9033	54,58	0,00
1221641422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015056	5881	0,00	54,58
1221641592	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015056	9033	0,00	54,58
1221641592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015056	12167	54,58	0,00
1221641592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015056	3376	0,00	54,58
1221641592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015056	3377	54,58	0,00
1221641592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015056	3759	54,58	0,00
1221641592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015056	3753	0,00	54,58
1221641599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013115	3753	0,00	344,52
1221641599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013115	3759	344,52	0,00
1221641599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013115	3376	0,00	344,52
1221641599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013115	3377	344,52	0,00
1221641599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013115	12688	344,52	0,00
1221641599	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/013115	9033	0,00	344,52
				Total		3.021,70	3.021,70

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 22 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1222642252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013377	9033		75,17	0,00
1222642252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013377	5940		0,00	75,17
1222642252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013377	3374		0,00	75,17
1222642252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013377	3376		75,17	0,00
1222642252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013377	3753		75,17	0,00
1222642252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013377	6141		0,00	75,17
				Total			225,51	225,51

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 26 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650001	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013377	3753	0,00	75,17
1226650001	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013377	3759	75,17	0,00
1226650001	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013377	3377	75,17	0,00
1226650001	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013377	3376	0,00	75,17
1226650001	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013377	9033	0,00	75,17
1226650001	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013377	12167	75,17	0,00
Total					225,51	225,51

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 27 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1227651766	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014466	12418	38,80	0,00	
1227651766	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2022/014466	9033	0,00	38,80	
1227651766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014466	3376	0,00	38,80	
1227651766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014466	3377	38,80	0,00	
1227651766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014466	3759	38,80	0,00	
1227651766	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014466	3753	0,00	38,80	
1227671985	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418	0,00	38,80	
1227671985	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	38,80	0,00	
				Total	155,20	155,20	
				Total Geral	289.287,46	289.287,46	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Jan/2023, 09h e 31m.