

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		8.327,24	8.327,24	16.654,48		88.345,52
	Liquidado		8.327,24	8.327,24	16.654,48		
	Pago		8.327,24	8.327,24	16.654,48		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		8.327,24	8.327,24	16.654,48		88.345,52
	Liquidado		8.327,24	8.327,24	16.654,48		
	Pago		8.327,24	8.327,24	16.654,48		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.955.544,63	0,00	0,00		2.955.544,63
	Empenhado		191.916,30	193.125,59	385.041,89		2.570.502,74
	Liquidado		191.916,30	193.125,59	385.041,89		
	Pago		191.916,30	193.125,59	385.041,89		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		46.835,36	47.188,00	94.023,36		650.976,64
	Liquidado		46.835,36	47.188,00	94.023,36		
	Pago		46.835,36	47.188,00	94.023,36		
3.3.90.14.00 01 004	DIÁRIAS - 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		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		22.559,55	9.549,37	32.108,92		57.891,08
	Liquidado		6.530,07	9.034,43	15.564,50		16.544,42
	Pago		6.290,07	8.990,08	15.280,15	16.828,77	284,35
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.642,00	2.642,00		2.358,00
	Liquidado		0,00	2.642,00	2.642,00		
	Pago		0,00	2.642,00	2.642,00		
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	25.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.000,00	20.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		7.465,54	2.371,14	9.836,68		33.163,32
	Liquidado		7.465,54	2.371,14	9.836,68		
	Pago		7.465,54	2.371,14	9.836,68		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	15.000,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		294.253,50	14.809,30	309.062,80		275.937,20
	Liquidado		25.035,03	29.541,77	54.576,80		254.486,00
	Pago		25.035,03	29.541,77	54.576,80	254.486,00	
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		0,00	26.346,00	26.346,00		158.654,00
	Liquidado		0,00	26.346,00	26.346,00		
	Pago		0,00	26.346,00	26.346,00		
3.3.90.92.00 01 012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		566,44	0,00	566,44		433,56
	Liquidado		566,44	0,00	566,44		
	Pago		566,44	0,00	566,44		
3.3.90.93.00 01 013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 014	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	21.023,66	21.023,66		28.976,34
	Liquidado		0,00	1.744,66	1.744,66		19.279,00
	Pago		0,00	1.744,66	1.744,66	19.279,00	
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	60.000,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	234,99	234,99		209.765,01
	Liquidado		0,00	234,99	234,99		
	Pago		0,00	234,99	234,99		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.891.544,63	60.000,00	60.000,00	4.891.544,63
		Empenhado	563.596,69	317.290,05	880.886,74	4.010.657,89
		Liquidado	278.348,74	312.228,58	590.577,32	290.309,42
		Pago	278.108,74	312.184,23	590.292,97	284,35
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	571.923,93	325.617,29	897.541,22	4.099.003,41
		Liquidado	286.675,98	320.555,82	607.231,80	290.309,42
		Pago	286.435,98	320.511,47	606.947,45	284,35
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	571.923,93	325.617,29	897.541,22	4.099.003,41
		Liquidado	286.675,98	320.555,82	607.231,80	290.309,42
		Pago	286.435,98	320.511,47	606.947,45	284,35
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	571.923,93	325.617,29	897.541,22	4.099.003,41
		Liquidado	286.675,98	320.555,82	607.231,80	290.309,42
		Pago	286.435,98	320.511,47	606.947,45	284,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777.497,10	0,00	0,00		777.497,10
	Empenhado		62.253,29	55.773,16	118.026,45		659.470,65
	Liquidado		62.253,29	55.773,16	118.026,45		
	Pago		62.253,29	55.773,16	118.026,45		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	0,00	0,00		140.938,17
	Empenhado		12.315,91	10.423,16	22.739,07		118.199,10
	Liquidado		12.315,91	10.423,16	22.739,07		
	Pago		0,00	12.310,20	12.310,20	10.428,87	10.428,87
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.849,58	2.849,58		37.150,42
	Liquidado		0,00	2.849,58	2.849,58		
	Pago		0,00	2.849,58	2.849,58		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		18.587,92	1.770,00	20.357,92		34.642,08
	Liquidado		1.662,00	1.770,00	3.432,00		16.925,92
	Pago		1.662,00	1.770,00	3.432,00	16.925,92	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.063.435,27	0,00	0,00		1.063.435,27
	Empenhado		93.157,12	70.815,90	163.973,02		899.462,25
	Liquidado		76.231,20	70.815,90	147.047,10		16.925,92
	Pago		63.915,29	72.702,94	136.618,23	27.354,79	10.428,87
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	0,00	0,00		1.063.435,27
	Empenhado		93.157,12	70.815,90	163.973,02		899.462,25
	Liquidado		76.231,20	70.815,90	147.047,10		16.925,92
	Pago		63.915,29	72.702,94	136.618,23	27.354,79	10.428,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		83.037,74	90.417,26	173.455,00		1.122.444,89
	Liquidado		83.037,74	90.417,26	173.455,00		
	Pago		83.037,74	90.417,26	173.455,00		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	0,00	0,00		376.265,72
	Empenhado		31.974,84	29.812,91	61.787,75		314.477,97
	Liquidado		31.974,84	29.812,91	61.787,75		
	Pago		0,00	31.974,84	31.974,84	29.812,91	29.812,91
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	2.919,70	2.919,70		17.080,30
	Liquidado		0,00	117,00	117,00		2.802,70
	Pago		0,00	19,00	19,00	2.900,70	98,00
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		620,34	1.863,11	2.483,45		267.516,55
	Liquidado		620,34	1.863,11	2.483,45		
	Pago		620,34	1.863,11	2.483,45		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	604,00	604,00		24.396,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		604,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	604,00	
Totais da Ação			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		115.632,92	125.616,98	241.249,90		1.750.915,71
	Liquidado		115.632,92	122.210,28	237.843,20		3.406,70
	Pago		83.658,08	124.274,21	207.932,29	33.317,61	29.910,91
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		115.632,92	125.616,98	241.249,90		1.750.915,71
	Liquidado		115.632,92	122.210,28	237.843,20		3.406,70
	Pago		83.658,08	124.274,21	207.932,29	33.317,61	29.910,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.500,00	0,00	0,00		80.500,00
	Empenhado		10.768,83	10.768,83	21.537,66		58.962,34
	Liquidado		10.768,83	10.768,83	21.537,66		
	Pago		10.768,83	10.768,83	21.537,66		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		1.248,76	1.248,76	2.497,52		12.702,48
	Liquidado		1.248,76	1.248,76	2.497,52		
	Pago		0,00	1.248,76	1.248,76	1.248,76	1.248,76
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	6.854,70	6.854,70		8.145,30
	Liquidado		0,00	1.142,45	1.142,45		5.712,25
	Pago		0,00	1.142,45	1.142,45	5.712,25	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			127.700,00	0,00	0,00		127.700,00
	Empenhado		12.017,59	18.872,29	30.889,88		96.810,12
	Liquidado		12.017,59	13.160,04	25.177,63		5.712,25
	Pago		10.768,83	13.160,04	23.928,87	6.961,01	1.248,76
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	0,00		127.700,00
	Empenhado		12.017,59	18.872,29	30.889,88		96.810,12
	Liquidado		12.017,59	13.160,04	25.177,63		5.712,25
	Pago		10.768,83	13.160,04	23.928,87	6.961,01	1.248,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		7.653,48	10.654,29	18.307,77		46.692,23
	Liquidado		7.653,48	10.654,29	18.307,77		
	Pago		7.653,48	10.654,29	18.307,77		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		3.629,90	3.181,16	6.811,06		5.188,94
	Liquidado		3.629,90	3.181,16	6.811,06		
	Pago		0,00	3.629,90	3.629,90	3.181,16	3.181,16
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	1.432,50	1.432,50		68.567,50
	Liquidado		0,00	111,00	111,00		1.321,50
	Pago		0,00	111,00	111,00	1.321,50	
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	039 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
	Empenhado		11.283,38	16.767,95	28.051,33		173.948,67
	Liquidado		11.283,38	15.446,45	26.729,83		1.321,50
	Pago		7.653,48	14.395,19	22.048,67	6.002,66	4.681,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
	Empenhado	11.283,38	16.767,95	28.051,33		173.948,67
	Liquidado	11.283,38	15.446,45	26.729,83		1.321,50
	Pago	7.653,48	14.395,19	22.048,67	6.002,66	4.681,16
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	0,00	0,00		3.385.300,88
	Empenhado	232.091,01	232.073,12	464.164,13		2.921.136,75
	Liquidado	215.165,09	221.632,67	436.797,76		27.366,37
	Pago	165.995,68	224.532,38	390.528,06	73.636,07	46.269,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.1021 DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES							
4.4.90.61.00 01	041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.590.312,50	0,00	0,00		2.590.312,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.590.312,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.590.312,50	0,00	0,00		2.590.312,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.590.312,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.192.171,11	0,00	0,00		2.192.171,11
	Empenhado		211.863,80	198.549,19	410.412,99		1.781.758,12
	Liquidado		211.863,80	198.549,19	410.412,99		
	Pago		208.592,95	197.658,10	406.251,05	4.161,94	4.161,94
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		56.886,87	57.852,95	114.739,82		397.768,31
	Liquidado		56.886,87	57.852,95	114.739,82		
	Pago		0,00	56.886,87	56.886,87	57.852,95	57.852,95
3.1.90.94.00 01	044 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		
3.3.90.08.00 01	045 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00
	Empenhado		6.586,50	0,00	6.586,50		13.413,50
	Liquidado		6.586,50	0,00	6.586,50		
	Pago		6.586,50	0,00	6.586,50		
3.3.90.14.00 01	046 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	2.308,95	2.308,95		2.691,05
	Pago		0,00	1.219,21	1.219,21	3.780,79	1.089,74
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		50.848,12	49.195,42	100.043,54		299.956,46
	Liquidado		19.748,42	50.374,30	70.122,72		29.920,82
	Pago		17.395,72	34.976,84	52.372,56	47.670,98	17.750,16

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		23.076,76	3.096,72	26.173,48		223.826,52
	Liquidado		11.288,38	4.407,59	15.695,97		10.477,51
	Pago		10.288,38	5.407,59	15.695,97	10.477,51	
3.3.90.39.00 01 049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		423.281,28	182.584,38	605.865,66		1.894.134,34
	Liquidado		21.823,59	51.260,52	73.084,11		532.781,55
	Pago		13.490,26	45.083,50	58.573,76	547.291,90	14.510,35
3.3.90.39.42 01 050	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
	Liquidado		377.144,47	458.096,80	835.241,27		3.164.758,73
	Pago		377.144,47	0,00	377.144,47	3.622.855,53	458.096,80
3.3.90.92.00 01 051	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 053	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	2.200.000,00		2.400.000,00
	Empenhado		7.372,53	418,00	7.790,53		2.392.209,47
	Liquidado		0,00	1.989,53	1.989,53		5.801,00
	Pago		0,00	1.989,53	1.989,53	5.801,00	
4.4.90.61.00 01 055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			10.248.179,24	0,00	2.219.000,00		12.467.179,24
		Empenhado	4.779.915,86	496.696,66	5.276.612,52		7.190.566,72
		Liquidado	705.342,03	824.839,83	1.530.181,86		3.746.430,66
		Pago	633.498,28	343.221,64	976.719,92	4.299.892,60	553.461,94
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 056 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057 MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		Empenhado	21.600,00	0,00	21.600,00		58.400,00
		Liquidado	5.400,00	5.400,00	10.800,00		10.800,00
		Pago	5.400,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	
3.3.90.39.00 01 059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	3.000,00	0,00	3.000,00		17.000,00
		Liquidado	174,92	420,84	595,76		2.404,24
		Pago	0,00	388,17	388,17	2.611,83	207,59
4.4.90.52.00 01 060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
		Empenhado	24.600,00	0,00	24.600,00		88.400,00
		Liquidado	5.574,92	5.820,84	11.395,76		13.204,24
		Pago	5.400,00	5.788,17	11.188,17	13.411,83	207,59
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 062	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		25.858,00	23.330,00	49.188,00		70.812,00
	Liquidado		25.858,00	22.140,00	47.998,00		1.190,00
	Pago		6.028,00	4.710,00	10.738,00	38.450,00	37.260,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		25.858,00	23.330,00	49.188,00		100.812,00
	Liquidado		25.858,00	22.140,00	47.998,00		1.190,00
	Pago		6.028,00	4.710,00	10.738,00	38.450,00	37.260,00
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.329.519,50	0,00	0,00		1.329.519,50
	Empenhado		89.456,02	89.456,02	178.912,04		1.150.607,46
	Liquidado		89.456,02	89.456,02	178.912,04		
	Pago		89.456,02	89.456,02	178.912,04		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	0,00	0,00		723.607,60
	Empenhado		44.054,87	44.054,87	88.109,74		635.497,86
	Liquidado		44.054,87	44.054,87	88.109,74		
	Pago		44.054,87	44.054,87	88.109,74		
Totais da Ação			2.053.127,10	0,00	0,00		2.053.127,10
	Empenhado		133.510,89	133.510,89	267.021,78		1.786.105,32
	Liquidado		133.510,89	133.510,89	267.021,78		
	Pago		133.510,89	133.510,89	267.021,78		
Totais da Unidade Executora			15.654.618,84	0,00	2.219.000,00		17.873.618,84
	Empenhado		4.963.884,75	653.537,55	5.617.422,30		12.256.196,54
	Liquidado		870.285,84	986.311,56	1.856.597,40		3.760.824,90
	Pago		778.437,17	487.230,70	1.265.667,87	4.351.754,43	590.929,53
Totais da Unidade Orçamentária			15.654.618,84	0,00	2.219.000,00		17.873.618,84
	Empenhado		4.963.884,75	653.537,55	5.617.422,30		12.256.196,54
	Liquidado		870.285,84	986.311,56	1.856.597,40		3.760.824,90
	Pago		778.437,17	487.230,70	1.265.667,87	4.351.754,43	590.929,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01 065	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 069	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		113.960,90	116.314,29	230.275,19		969.724,81
	Liquidado		113.960,90	116.314,29	230.275,19		
	Pago		113.960,90	116.314,29	230.275,19		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		31.095,58	33.327,16	64.422,74		235.577,26
	Liquidado		31.095,58	33.327,16	64.422,74		
	Pago		0,00	31.095,58	31.095,58	33.327,16	33.327,16
3.1.90.94.00 01	072 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	073 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		16.400,28	16.370,28	32.770,56		267.229,44
	Liquidado		16.400,28	16.370,28	32.770,56		
	Pago		16.400,28	16.370,28	32.770,56		
3.2.90.92.00 01	074 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	075 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	6.297,00	6.297,00		43.703,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.297,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.297,00	
3.3.90.36.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.000,00	12.885,82	13.885,82		6.114,18
	Liquidado		0,00	13.885,82	13.885,82		
	Pago		0,00	11.715,20	11.715,20	2.170,62	2.170,62
3.3.90.39.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		110.798,56	37.646,71	148.445,27		251.554,73
	Liquidado		15.212,19	60.485,49	75.697,68		72.747,59
	Pago		15.212,19	46.343,32	61.555,51	86.889,76	14.142,17
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		6.662,40	23.760,26	30.422,66		49.577,34
	Liquidado		6.662,40	23.760,26	30.422,66		
	Pago		2.756,40	1.302,00	4.058,40	26.364,26	26.364,26

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	90.000,00		110.000,00
	Empenhado		4.734,00	0,00	4.734,00		105.266,00
	Liquidado		4.734,00	0,00	4.734,00		
	Pago		4.734,00	0,00	4.734,00		
Totais da Ação			2.372.000,00	0,00	90.000,00		2.462.000,00
	Empenhado		284.651,72	246.601,52	531.253,24		1.930.746,76
	Liquidado		188.065,35	264.143,30	452.208,65		79.044,59
	Pago		153.063,77	223.140,67	376.204,44	155.048,80	76.004,21
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 080	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		25.452,09	25.711,38	51.163,47		948.836,53
	Liquidado		25.452,09	25.711,38	51.163,47		
	Pago		25.452,09	25.711,38	51.163,47		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		25.452,09	25.711,38	51.163,47		948.836,53
	Liquidado		25.452,09	25.711,38	51.163,47		
	Pago		25.452,09	25.711,38	51.163,47		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 081	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		215.990,90	262.778,04	478.768,94		1.521.231,06
	Liquidado		215.990,90	262.778,04	478.768,94		
	Pago		215.990,90	262.778,04	478.768,94		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		215.990,90	262.778,04	478.768,94		1.521.231,06
	Liquidado		215.990,90	262.778,04	478.768,94		
	Pago		215.990,90	262.778,04	478.768,94		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.99 01 082	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS	02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Totais da Unidade Executora		8.317.000,00	0,00	90.000,00		8.407.000,00
	Empenhado	526.094,71	535.090,94	1.061.185,65		7.345.814,35
	Liquidado	429.508,34	552.632,72	982.141,06		79.044,59
	Pago	394.506,76	511.630,09	906.136,85	155.048,80	76.004,21
Totais da Unidade Orçamentária		8.317.000,00	0,00	90.000,00		8.407.000,00
	Empenhado	526.094,71	535.090,94	1.061.185,65		7.345.814,35
	Liquidado	429.508,34	552.632,72	982.141,06		79.044,59
	Pago	394.506,76	511.630,09	906.136,85	155.048,80	76.004,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		52.272,99	65.693,62	117.966,61		872.033,39
	Liquidado		52.272,99	65.693,62	117.966,61		
	Pago		48.383,24	64.838,11	113.221,35	4.745,26	4.745,26
3.1.90.11.00 05	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.760.000,00	0,00	44.690,59		1.804.690,59
	Empenhado		130.200,00	140.000,00	270.200,00		1.534.490,59
	Liquidado		130.200,00	140.000,00	270.200,00		
	Pago		130.200,00	140.000,00	270.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		57.387,02	57.590,00	114.977,02		875.022,98
	Liquidado		57.387,02	57.590,00	114.977,02		
	Pago		0,00	57.387,02	57.387,02	57.590,00	57.590,00
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		239.860,01	263.283,62	503.143,63		3.281.546,96
	Liquidado		239.860,01	263.283,62	503.143,63		
	Pago		178.583,24	262.225,13	440.808,37	62.335,26	62.335,26
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		262.065,82	236.771,66	498.837,48		2.001.162,52
	Liquidado		262.065,82	236.771,66	498.837,48		
	Pago		256.613,99	230.999,08	487.613,07	11.224,41	11.224,41
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		286.228,57
	Liquidado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		87.492,08	85.644,14	173.136,22		962.420,86
	Liquidado		87.492,08	85.644,14	173.136,22		
	Pago		0,00	87.492,08	87.492,08	85.644,14	85.644,14
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		460,00	3.370,85	3.830,85		89.096,86
	Liquidado		0,00	2.392,00	2.392,00		1.438,85
	Pago		0,00	2.392,00	2.392,00	1.438,85	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 090	MATERIAL DE CONSUMO		52.023,99	0,00	24.679,57		76.703,56
	Empenhado		5.595,12	0,00	5.595,12		71.108,44
	Liquidado		0,00	4.471,72	4.471,72		1.123,40
	Pago		0,00	3.938,22	3.938,22	1.656,90	533,50
3.3.90.39.00 01 091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.511,97	0,00	0,00		1.511,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.511,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 092	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		
Totais da Ação			4.113.249,32	0,00	24.679,57		4.137.928,89
	Empenhado		375.613,02	345.786,65	721.399,67		3.416.529,22
	Liquidado		369.557,90	349.279,52	718.837,42		2.562,25
	Pago		276.613,99	344.821,38	621.435,37	99.964,30	97.402,05
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.730.976,29	0,00	0,00		4.730.976,29
	Empenhado		399.776,84	346.389,15	746.165,99		3.984.810,30
	Liquidado		399.776,84	346.389,15	746.165,99		
	Pago		385.654,99	345.615,14	731.270,13	14.895,86	14.895,86
3.1.90.11.00 05 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.778.107,18	0,00	0,00		2.778.107,18
	Empenhado		200.000,00	240.000,00	440.000,00		2.338.107,18
	Liquidado		200.000,00	240.000,00	440.000,00		
	Pago		200.000,00	240.000,00	440.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		183.958,32	176.278,15	360.236,47		2.169.763,53
	Liquidado		183.958,32	176.278,15	360.236,47		
	Pago		0,00	183.958,32	183.958,32	176.278,15	176.278,15
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		78.709,05	33.813,21	112.522,26		158.449,49
	Liquidado		16.779,12	52.108,30	68.887,42		43.634,84
	Pago		0,00	42.324,82	42.324,82	70.197,44	26.562,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 097	MATERIAL DE CONSUMO		330.015,55	0,00	72.169,60		402.185,15
		Empenhado	92.900,70	15.468,65	108.369,35		293.815,80
		Liquidado	57.166,00	47.179,58	104.345,58		4.023,77
		Pago	0,00	63.886,00	63.886,00	44.483,35	40.459,58
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	290.317,39		340.317,39
		Empenhado	23.207,34	0,00	23.207,34		317.110,05
		Liquidado	520,00	7.710,84	8.230,84		14.976,50
		Pago	0,00	8.198,34	8.198,34	15.009,00	32,50
3.3.90.36.00 01 099	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 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.109.023,71	0,00	0,00		4.109.023,71
		Empenhado	1.955.918,70	22.776,08	1.978.694,78		2.130.328,93
		Liquidado	405.605,30	555.904,07	961.509,37		1.017.185,41
		Pago	389.734,84	551.928,29	941.663,13	1.037.031,65	19.846,24
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	618.834,77		718.834,77
		Empenhado	76.104,00	0,00	76.104,00		642.730,77
		Liquidado	0,00	1.800,00	1.800,00		74.304,00
		Pago	0,00	1.800,00	1.800,00	74.304,00	
3.3.91.39.00 01 651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	165.000,00		165.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		165.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			14.900.094,48	0,00	1.146.321,76		16.046.416,24
		Empenhado	3.010.574,95	834.725,24	3.845.300,19		12.201.116,05
		Liquidado	1.263.805,58	1.427.370,09	2.691.175,67		1.154.124,52
		Pago	975.389,83	1.437.710,91	2.413.100,74	1.432.199,45	278.074,93
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
		Empenhado	0,00	53.859,64	53.859,64		111.420,35
		Liquidado	0,00	51.867,64	51.867,64		1.992,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	53.859,64	51.867,64

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
		Empenhado	0,00	53.859,64	53.859,64		111.420,35
		Liquidado	0,00	51.867,64	51.867,64		1.992,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	53.859,64	51.867,64
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	0,00	20.213,74		38.213,74
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		38.213,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			23.000,00	0,00	20.213,74		43.213,74
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		43.213,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	0,00	1.235.905,66		24.177.529,45
		Empenhado	3.626.047,98	1.497.655,15	5.123.703,13		19.053.826,32
		Liquidado	1.873.223,49	2.091.800,87	3.965.024,36		1.158.678,77
		Pago	1.430.587,06	2.044.757,42	3.475.344,48	1.648.358,65	489.679,88

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01	105 CONTRIBUIÇÕES		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Liquidado		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00
	Pago		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Liquidado		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		2.500.000,00
	Pago		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00		403.200,00
	Empenhado		26.344,17	22.487,11	48.831,28		354.368,72
	Liquidado		26.344,17	22.487,11	48.831,28		
	Pago		23.638,37	25.192,91	48.831,28		
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		225.121,02
	Liquidado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		14.488,78	14.655,23	29.144,01		171.055,99
	Liquidado		14.488,78	14.655,23	29.144,01		
	Pago		0,00	14.488,78	14.488,78	14.655,23	14.655,23
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		57.741,24	0,00	57.741,24		6.790,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		57.741,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.741,24	
3.3.90.36.00 01	110 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	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.198,96	0,00	0,00		13.198,96
	Empenhado		11.600,00	0,00	11.600,00		1.598,96
	Liquidado		837,59	372,61	1.210,20		10.389,80
	Pago		0,00	837,59	837,59	10.762,41	372,61

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.825,91	0,00	0,00		68.825,91
	Empenhado		43.361,58	6.045,00	49.406,58		19.419,33
	Liquidado		0,00	1.920,44	1.920,44		47.486,14
	Pago		0,00	1.920,44	1.920,44	47.486,14	
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	0,00		1.016.077,82
	Empenhado		173.535,77	63.187,34	236.723,11		779.354,71
	Liquidado		61.670,54	59.435,39	121.105,93		115.617,18
	Pago		43.638,37	62.439,72	106.078,09	130.645,02	15.027,84
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 113	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		3.576.000,00	0,00	3.576.000,00		1.424.000,00
	Liquidado		561.122,54	596.000,00	1.157.122,54		2.418.877,46
	Pago		561.122,54	596.000,00	1.157.122,54	2.418.877,46	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		0,00	25.241,21	25.241,21		280.758,79
	Liquidado		0,00	25.241,21	25.241,21		
	Pago		0,00	25.241,21	25.241,21		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		2.302.885,68	52.885,68	2.355.771,36		3.806.159,22
	Liquidado		409.344,67	404.562,31	813.906,98		1.541.864,38
	Pago		409.344,67	404.562,31	813.906,98	1.541.864,38	
3.3.50.85.00 01 116	CONTRATO DE GESTÃO		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		5.166.153,96	0,00	5.166.153,96		833.846,04
	Liquidado		104.696,32	575.518,33	680.214,65		4.485.939,31
	Pago		104.696,32	575.518,33	680.214,65	4.485.939,31	
3.3.50.85.00 05 117	CONTRATO DE GESTÃO		3.100.814,08	0,00	0,00		3.100.814,08
	Empenhado		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		1.570.814,08
	Liquidado		170.000,00	170.000,00	340.000,00		1.190.000,00
	Pago		170.000,00	170.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
3.3.90.36.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.942,03	0,00	15.942,03		54.057,97
	Liquidado		0,00	5.314,01	5.314,01		10.628,02
	Pago		0,00	5.314,01	5.314,01	10.628,02	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.505.678,08	0,00	1.505.678,08		1.494.321,92
	Liquidado		250.676,40	250.676,40	501.352,80		1.004.325,28
	Pago		250.676,40	250.676,40	501.352,80	1.004.325,28	
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.104.708,00	0,00	0,00		1.104.708,00
	Empenhado		552.354,00	0,00	552.354,00		552.354,00
	Liquidado		0,00	92.059,00	92.059,00		460.295,00
	Pago		0,00	92.059,00	92.059,00	460.295,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	0,00	0,00		24.743.452,66
	Empenhado		14.649.013,75	78.126,89	14.727.140,64		10.016.312,02
	Liquidado		1.495.839,93	2.119.371,26	3.615.211,19		11.111.929,45
	Pago		1.495.839,93	2.119.371,26	3.615.211,19	11.111.929,45	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	0,00		1.143.999,99
	Empenhado		86.953,17	89.361,85	176.315,02		967.684,97
	Liquidado		86.953,17	89.361,85	176.315,02		
	Pago		86.953,17	89.361,85	176.315,02		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		28.490,86	26.036,39	54.527,25		243.743,45
	Liquidado		28.490,86	26.036,39	54.527,25		
	Pago		0,00	28.490,86	28.490,86	26.036,39	26.036,39
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		3.545.225,78	135.072,00	3.680.297,78		1.319.702,22
	Liquidado		710.949,62	497.429,76	1.208.379,38		2.471.918,40
	Pago		710.949,62	485.901,76	1.196.851,38	2.483.446,40	11.528,00
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	89.655,40		89.755,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.755,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 125	CONVÊNIO		2.215.310,47	0,00	245.274,23		2.460.584,70
	Empenhado		608.815,36	300.000,00	908.815,36		1.551.769,34
	Liquidado		147.919,07	157.919,07	305.838,14		602.977,22
	Pago		147.919,07	147.919,07	295.838,14	612.977,22	10.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
	Empenhado		12.600,00	17.131,99	29.731,99		161.963,78
	Liquidado		12.600,00	17.131,99	29.731,99		
	Pago		6.700,00	23.031,99	29.731,99		
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		4.327,00	20.338,00	24.665,00		462.438,34
	Liquidado		2.907,00	7.832,00	10.739,00		13.926,00
	Pago		1.812,00	5.681,00	7.493,00	17.172,00	3.246,00
3.3.90.30.00 02 128	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	980,20	1.480,20		3.519,80
	Liquidado		500,00	980,20	1.480,20		
	Pago		500,00	980,20	1.480,20		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.190.224,41	17.866,02	1.208.090,43		791.909,57
	Liquidado		49.351,64	197.271,01	246.622,65		961.467,78
	Pago		48.141,64	192.561,01	240.702,65	967.387,78	5.920,00
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	40.879,11		1.670.299,71
	Empenhado		1.075.909,88	605,00	1.076.514,88		593.784,83
	Liquidado		9.901,40	73.721,86	83.623,26		992.891,62
	Pago		9.901,40	73.721,86	83.623,26	992.891,62	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.680,80	16,80	3.697,60		26.302,40
	Liquidado		3.680,80	16,80	3.697,60		
	Pago		3.680,80	16,80	3.697,60		
Totais da Ação			13.001.000,87	0,00	375.808,74		13.376.809,61
	Empenhado		6.556.727,26	607.408,25	7.164.135,51		6.212.674,10
	Liquidado		1.053.253,56	1.067.700,93	2.120.954,49		5.043.181,02
	Pago		1.016.557,70	1.047.666,40	2.064.224,10	5.099.911,41	56.730,39
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		234.036,38	232.005,70	466.042,08		2.033.957,92
	Liquidado		234.036,38	232.005,70	466.042,08		
	Pago		211.164,26	253.136,38	464.300,64	1.741,44	1.741,44
3.1.90.11.00 05 134	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 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		69.662,91	64.538,97	134.201,88		565.798,12
	Liquidado		69.662,91	64.538,97	134.201,88		
	Pago		0,00	69.662,91	69.662,91	64.538,97	64.538,97
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		2.425,00	0,00	2.425,00		879,08
	Liquidado		560,00	218,00	778,00		1.647,00
	Pago		0,00	778,00	778,00	1.647,00	
3.3.90.30.00 05 137	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		
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		579.868,79	0,00	0,00		579.868,79
	Empenhado		67.897,81	0,00	67.897,81		511.970,98
	Liquidado		11.196,94	10.983,46	22.180,40		45.717,41
	Pago		5.040,83	8.820,11	13.860,94	54.036,87	8.319,46
3.3.90.39.00 05 139	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			3.786.172,87	0,00	0,00		3.786.172,87
		Empenhado	374.022,10	296.544,67	670.566,77		3.115.606,10
		Liquidado	315.456,23	307.746,13	623.202,36		47.364,41
		Pago	216.205,09	332.397,40	548.602,49	121.964,28	74.599,87
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.669,14	0,00	0,00		281.669,14
	Empenhado		17.010,47	15.914,60	32.925,07		248.744,07
	Liquidado		17.010,47	15.914,60	32.925,07		
	Pago		14.886,92	18.038,15	32.925,07		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
	Empenhado		5.256,31	5.195,62	10.451,93		69.132,55
	Liquidado		5.256,31	5.195,62	10.451,93		
	Pago		0,00	5.256,31	5.256,31	5.195,62	5.195,62
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
	Empenhado		22.266,78	21.110,22	43.377,00		317.876,62
	Liquidado		22.266,78	21.110,22	43.377,00		
	Pago		14.886,92	23.294,46	38.181,38	5.195,62	5.195,62
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	0,00	375.808,74		47.283.766,58
	Empenhado		21.775.565,66	5.066.377,37	26.841.943,03		20.441.823,55
	Liquidado		2.948.487,04	5.075.363,93	8.023.850,97		18.818.092,06
	Pago		2.787.128,01	5.085.169,24	7.872.297,25	18.969.645,78	151.553,72

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.411,45	0,00	0,00		541.411,45
	Empenhado		37.012,36	54.398,87	91.411,23		450.000,22
	Liquidado		37.012,36	54.398,87	91.411,23		
	Pago		37.012,36	42.507,75	79.520,11	11.891,12	11.891,12
3.1.90.11.00 05	143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.370,41	0,00	11.070,08		40.440,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.440,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.528,48	0,00	0,00		175.528,48
	Empenhado		14.520,65	13.469,85	27.990,50		147.537,98
	Liquidado		14.520,65	13.469,85	27.990,50		
	Pago		0,00	14.520,65	14.520,65	13.469,85	13.469,85
3.3.90.30.00 05	145 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		
3.3.90.39.00 01	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		68.969,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			816.279,36	0,00	11.070,08		827.349,44
	Empenhado		51.533,01	67.868,72	119.401,73		707.947,71
	Liquidado		51.533,01	67.868,72	119.401,73		
	Pago		37.012,36	57.028,40	94.040,76	25.360,97	25.360,97
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		406,93	0,00	0,00		406,93
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		406,93
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 150	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,27	0,00	48.207,00		53.679,27
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		53.679,27
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	86.163,05		186.163,05
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		186.163,05
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.862,54	0,00	0,00		17.862,54
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.862,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			282.741,74	0,00	134.370,05		417.111,79
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		417.111,79
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.000,00	0,00	0,00		1.190.000,00
		Empenhado	68.210,31	73.198,96	141.409,27		1.048.590,73
		Liquidado	68.210,31	73.198,96	141.409,27		
		Pago	66.465,26	68.443,25	134.908,51	6.500,76	6.500,76
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.281,12	0,00	36.360,00		406.641,12
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		406.641,12
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	18.487,11	19.490,49	37.977,60		362.022,40
		Liquidado	18.487,11	19.490,49	37.977,60		
		Pago	0,00	18.487,11	18.487,11	19.490,49	19.490,49

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	360,00	360,00		640,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
3.3.90.30.00 02 652	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	48.207,00		48.207,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.207,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 158	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		
3.3.90.39.00 05 159	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			1.972.281,12	0,00	84.567,00		2.056.848,12
	Empenhado		86.697,42	93.049,45	179.746,87		1.877.101,25
	Liquidado		86.697,42	93.049,45	179.746,87		
	Pago		66.465,26	87.290,36	153.755,62	25.991,25	25.991,25
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	0,00	230.007,13		3.301.309,35
	Empenhado		138.230,43	160.918,17	299.148,60		3.002.160,75
	Liquidado		138.230,43	160.918,17	299.148,60		
	Pago		103.477,62	144.318,76	247.796,38	51.352,22	51.352,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		4.050,20	287.190,97	291.241,17		1.515.580,71
	Liquidado		3.393,20	78.672,51	82.065,71		209.175,46
	Pago		1.718,20	1.675,00	3.393,20	287.847,97	78.672,51
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		4.050,20	287.190,97	291.241,17		1.515.580,71
	Liquidado		3.393,20	78.672,51	82.065,71		209.175,46
	Pago		1.718,20	1.675,00	3.393,20	287.847,97	78.672,51
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	0,00	0,00		2.856.278,06
	Empenhado		398.790,21	387.005,18	785.795,39		2.070.482,67
	Liquidado		114.299,26	217.880,59	332.179,85		453.615,54
	Pago		572,00	237.982,34	238.554,34	547.241,05	93.625,51
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	18.811,94		73.840,29
	Empenhado		9.150,00	0,00	9.150,00		64.690,29
	Liquidado		0,00	4.950,00	4.950,00		4.200,00
	Pago		0,00	4.950,00	4.950,00	4.200,00	
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	6.160,20		198.878,34
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		198.878,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.758,07	0,00	0,00		2.758,07
	Empenhado		215,00	85,00	300,00		2.458,07
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Totais da Ação			3.106.782,62	0,00	24.972,14		3.131.754,76
	Empenhado		408.155,21	387.090,18	795.245,39		2.336.509,37
	Liquidado		114.299,26	223.130,59	337.429,85		457.815,54
	Pago		572,00	242.932,34	243.504,34	551.741,05	93.925,51
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	24.972,14		4.938.576,64
	Empenhado		412.205,41	674.281,15	1.086.486,56		3.852.090,08
	Liquidado		117.692,46	301.803,10	419.495,56		666.991,00
	Pago		2.290,20	244.607,34	246.897,54	839.589,02	172.598,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		196.749,13	193.751,64	390.500,77		2.139.499,23
	Liquidado		196.749,13	193.751,64	390.500,77		
	Pago		196.749,13	186.855,38	383.604,51	6.896,26	6.896,26
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		55.058,65	53.670,08	108.728,73		606.271,27
	Liquidado		55.058,65	53.670,08	108.728,73		
	Pago		0,00	55.058,65	55.058,65	53.670,08	53.670,08
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		1.581,00	0,00	1.581,00		4.355,67
	Liquidado		1.541,00	0,00	1.541,00		40,00
	Pago		0,00	1.541,00	1.541,00	40,00	
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		131,60	3.743,98	3.875,58		46.124,42
	Liquidado		131,60	3.743,98	3.875,58		
	Pago		131,60	3.743,98	3.875,58		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		22.464,25	11.582,76	34.047,01		765.952,99
	Liquidado		200,97	11.886,64	12.087,61		21.959,40
	Pago		200,97	7.166,64	7.367,61	26.679,40	4.720,00
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.484,84		4.484,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.484,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 05 172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
3.3.91.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		275.984,63	262.748,46	538.733,09		3.592.688,42
	Liquidado		253.681,35	263.052,34	516.733,69		21.999,40
	Pago		197.081,70	254.365,65	451.447,35	87.285,74	65.286,34
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		275.984,63	262.748,46	538.733,09		3.592.688,42
	Liquidado		253.681,35	263.052,34	516.733,69		21.999,40
	Pago		197.081,70	254.365,65	451.447,35	87.285,74	65.286,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	174 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	175 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	176 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.905,33	0,00	0,00		116.905,33
	Empenhado		30.805,81	62.341,78	93.147,59		23.757,74
	Liquidado		0,00	17.025,80	17.025,80		76.121,79
	Pago		0,00	7.941,70	7.941,70	85.205,89	9.084,10
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	129.804,41		229.804,41
	Empenhado		0,00	34.265,98	34.265,98		195.538,43
	Liquidado		0,00	8.000,00	8.000,00		26.265,98
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.265,98	8.000,00
Totais da Ação			1.616.905,33	0,00	129.804,41		1.746.709,74
	Empenhado		30.805,81	96.607,76	127.413,57		1.619.296,17
	Liquidado		0,00	25.025,80	25.025,80		102.387,77
	Pago		0,00	7.941,70	7.941,70	119.471,87	17.084,10
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.490,40	0,00	0,00		26.490,40
	Empenhado		4.480,00	14.091,99	18.571,99		7.918,41
	Liquidado		0,00	4.480,00	4.480,00		14.091,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.571,99	4.480,00
4.4.90.52.00 05	180 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	29.743,33		129.743,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		129.743,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			126.490,40	0,00	29.743,33	156.233,73
		Empenhado	4.480,00	14.091,99	18.571,99	137.661,74
		Liquidado	0,00	4.480,00	4.480,00	14.091,99
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	0,00	159.547,74	1.902.943,47
		Empenhado	35.285,81	110.699,75	145.985,56	1.756.957,91
		Liquidado	0,00	29.505,80	29.505,80	116.479,76
		Pago	0,00	7.941,70	7.941,70	21.564,10
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	0,00	2.030.726,25	85.735.547,00
		Empenhado	26.263.319,92	7.772.680,05	34.035.999,97	51.699.547,03
		Liquidado	5.331.314,77	7.922.444,21	13.253.758,98	20.782.240,99
		Pago	4.520.564,59	7.781.160,11	12.301.724,70	952.034,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		18.133,31	11.535,55	29.668,86		190.331,14
	Liquidado		18.133,31	11.535,55	29.668,86		
	Pago		18.133,31	11.535,55	29.668,86		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	0,00	0,00		57.440,90
	Empenhado		3.255,91	2.888,21	6.144,12		51.296,78
	Liquidado		3.255,91	2.888,21	6.144,12		
	Pago		0,00	3.255,91	3.255,91	2.888,21	2.888,21
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		2,61	2,61	5,22		89.994,78
	Liquidado		2,61	2,61	5,22		
	Pago		2,61	2,61	5,22		
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		21.391,83	14.426,37	35.818,20		391.622,70
	Liquidado		21.391,83	14.426,37	35.818,20		
	Pago		18.135,92	14.794,07	32.929,99	2.888,21	2.888,21
Totais da Unidade Executora			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		21.391,83	14.426,37	35.818,20		391.622,70
	Liquidado		21.391,83	14.426,37	35.818,20		
	Pago		18.135,92	14.794,07	32.929,99	2.888,21	2.888,21

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.325,44	0,00	0,00		334.325,44
	Empenhado		18.856,33	29.760,14	48.616,47		285.708,97
	Liquidado		18.856,33	29.760,14	48.616,47		
	Pago		18.856,33	29.760,14	48.616,47		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		9.587,60	8.367,45	17.955,05		87.644,95
	Liquidado		9.587,60	8.367,45	17.955,05		
	Pago		0,00	9.587,60	9.587,60	8.367,45	8.367,45
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	0,00		1.386.976,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.386.976,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		45.000,00	7.591,08	52.591,08		397.408,92
	Liquidado		6.675,42	8.756,75	15.432,17		37.158,91
	Pago		0,00	7.141,10	7.141,10	45.449,98	8.291,07
4.4.90.51.00 01	194 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 DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		73.443,93	45.718,67	119.162,60	6.464.739,13
	Liquidado		35.119,35	46.884,34	82.003,69	37.158,91
	Pago		18.856,33	46.488,84	65.345,17	16.658,52
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		73.443,93	45.718,67	119.162,60	6.464.739,13
	Liquidado		35.119,35	46.884,34	82.003,69	37.158,91
	Pago		18.856,33	46.488,84	65.345,17	16.658,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,00	0,00	0,00		4.613.792,00
	Empenhado		203.171,78	376.529,55	579.701,33		4.034.090,67
	Liquidado		203.171,78	376.529,55	579.701,33		
	Pago		203.171,78	376.529,55	579.701,33		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		137.831,35	113.324,00	251.155,35		848.844,65
	Liquidado		137.831,35	113.324,00	251.155,35		
	Pago		0,00	137.831,35	137.831,35	113.324,00	113.324,00
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		47,38	222,13	269,51		2.730,49
	Liquidado		47,38	222,13	269,51		
	Pago		47,38	222,13	269,51		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		126.487,41	348.138,06	474.625,47		325.374,53
	Liquidado		160,44	45.312,34	45.472,78		429.152,69
	Pago		48,24	27.671,26	27.719,50	446.905,97	17.753,28
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	500.000,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.36.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Empenhado		249.260,90	1.486.822,83	1.736.083,73	2.763.916,27
	Liquidado		13.066,67	89.895,72	102.962,39	1.633.121,34
	Pago		1.563,50	42.132,76	43.696,26	59.266,13
3.3.90.39.00 02	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.206.285,26	0,00	0,00	2.206.285,26
	Empenhado		121.753,44	1.370.776,40	1.492.529,84	713.755,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.492.529,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.907.543,93	0,00	0,00	1.907.543,93
	Empenhado		36.221,40	387.152,60	423.374,00	1.484.169,93
	Liquidado		1.927,00	9.307,00	11.234,00	412.140,00
	Pago		1.927,00	1.927,00	3.854,00	7.380,00
3.3.91.39.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00 05	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	9.450,00	9.450,00	90.550,00
	Liquidado		0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
	Pago		0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
4.4.90.51.00 01	209 OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	210 OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		5.258,99	299,80	5.558,79	44.441,21
	Liquidado		4.119,99	1.139,00	5.258,99	299,80
	Pago		220,00	5.038,99	5.258,99	299,80

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	0,00	470.015,62
	Empenhado		318.870,00	0,00	318.870,00	151.145,62
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	318.870,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	318.870,00
Totais da Ação			17.305.636,81	0,00	0,00	17.305.636,81
	Empenhado		1.198.902,65	4.592.715,37	5.791.618,02	11.514.018,79
	Liquidado		360.324,61	640.454,74	1.000.779,35	4.790.838,67
	Pago		206.977,90	596.078,04	803.055,94	4.988.562,08
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	0,00	0,00	17.305.636,81
	Empenhado		1.198.902,65	4.592.715,37	5.791.618,02	11.514.018,79
	Liquidado		360.324,61	640.454,74	1.000.779,35	4.790.838,67
	Pago		206.977,90	596.078,04	803.055,94	4.988.562,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.344.593,32	0,00	0,00		12.344.593,32
	Empenhado		483.864,32	1.053.672,45	1.537.536,77		10.807.056,55
	Liquidado		483.864,32	1.053.672,45	1.537.536,77		
	Pago		483.864,32	1.053.672,45	1.537.536,77		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		11.311,09	323.603,82	334.914,91		4.265.964,09
	Liquidado		11.311,09	323.603,82	334.914,91		
	Pago		0,00	11.311,09	11.311,09	323.603,82	323.603,82
3.1.90.16.00 02 216	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		495.175,41	1.377.276,27	1.872.451,68		15.083.020,64
	Liquidado		495.175,41	1.377.276,27	1.872.451,68		
	Pago		483.864,32	1.064.983,54	1.548.847,86	323.603,82	323.603,82
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		495.175,41	1.377.276,27	1.872.451,68		15.083.020,64
	Liquidado		495.175,41	1.377.276,27	1.872.451,68		
	Pago		483.864,32	1.064.983,54	1.548.847,86	323.603,82	323.603,82

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 220	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	0,00	0,00		50.300,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		36.100,00
	Liquidado		574,35	0,00	574,35		13.625,65
	Pago		0,00	574,35	574,35	13.625,65	
3.3.91.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			765.800,00	0,00	0,00		765.800,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		751.600,00
	Liquidado		574,35	0,00	574,35		13.625,65
	Pago		0,00	574,35	574,35	13.625,65	
Totais da Unidade Executora			765.800,00	0,00	0,00		765.800,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		751.600,00
	Liquidado		574,35	0,00	574,35		13.625,65
	Pago		0,00	574,35	574,35	13.625,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	227 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		820.000,00	0,00	0,00		820.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		820.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			820.100,00	0,00	0,00		820.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		820.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	228 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		620.000,00	0,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		620.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			620.100,00	0,00	0,00		620.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		620.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO							
4.4.90.51.00 01	230 OBRAS E INSTALAÇÕES		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		225.000,00	0,00	225.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		225.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	225.000,00	
4.4.90.51.00 02	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		210.000,00	0,00	210.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	210.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			435.000,00	0,00	0,00		435.000,00
		Empenhado	435.000,00	0,00	435.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		435.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO							
4.4.90.51.00 01 232 OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		180.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 233 OBRAS E INSTALAÇÕES			313.875,00	0,00	0,00		313.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		313.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			493.875,00	0,00	0,00		493.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		493.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	0,00	59.459,21	59.459,21		1.140.540,79
		Liquidado	0,00	59.459,21	59.459,21		
		Pago	0,00	59.459,21	59.459,21		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	0,00	18.160,39	18.160,39		311.839,61
		Liquidado	0,00	18.160,39	18.160,39		
		Pago	0,00	0,00	0,00	18.160,39	18.160,39
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	8.574,00	0,00	8.574,00		541.426,00
		Liquidado	0,00	8.364,00	8.364,00		210,00
		Pago	0,00	5.999,00	5.999,00	2.575,00	2.365,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 238	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		0,00	275.000,00	275.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		275.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	275.000,00	
3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		86.880,00	22.150,00	109.030,00		590.970,00
	Liquidado		8.066,38	14.827,13	22.893,51		86.136,49
	Pago		1.780,00	15.011,96	16.791,96	92.238,04	6.101,55
3.3.90.39.00 05 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.680,47	0,00	0,00		314.680,47
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		314.680,47
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 245	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		8.119,70	2.876,00	10.995,70		49.004,30
	Liquidado		949,00	7.170,70	8.119,70		2.876,00
	Pago		949,00	7.170,70	8.119,70	2.876,00	
4.4.90.52.00 05	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.608.880,47	0,00	0,00		3.608.880,47
	Empenhado		103.573,70	377.645,60	481.219,30		3.127.661,17
	Liquidado		9.015,38	107.981,43	116.996,81		364.222,49
	Pago		2.729,00	87.640,87	90.369,87	390.849,43	26.626,94
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01	249 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	250 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.951.100,00	0,00	0,00		4.951.100,00
	Empenhado		226.260,90	556.357,65	782.618,55		4.168.481,45
	Liquidado		226.260,90	556.357,65	782.618,55		
	Pago		226.260,90	556.357,65	782.618,55		
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	0,00		1.430.000,00
	Empenhado		173.556,31	170.309,26	343.865,57		1.086.134,43
	Liquidado		173.556,31	170.309,26	343.865,57		
	Pago		0,00	173.556,31	173.556,31	170.309,26	170.309,26
3.3.90.30.00 01	252 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		145.427,96	254.055,00	399.482,96		150.517,04
	Liquidado		362,10	108.031,28	108.393,38		291.089,58
	Pago		362,10	55.542,27	55.904,37	343.578,59	52.489,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 253	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		138.414,00	25.670,00	164.084,00		835.916,00
	Liquidado		13.959,45	23.445,18	37.404,63		126.679,37
	Pago		1.480,00	23.274,41	24.754,41	139.329,59	12.650,22
3.3.90.39.00 05 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	1.337,00	0,00	1.337,00		58.663,00
		Liquidado	220,00	1.117,00	1.337,00		
		Pago	220,00	1.117,00	1.337,00		
4.4.90.52.00 05 263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	0,00	0,00		134.599,53
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		134.599,53
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			8.565.899,53	0,00	0,00		8.565.899,53
		Empenhado	684.996,17	1.006.391,91	1.691.388,08		6.874.511,45
		Liquidado	414.358,76	859.260,37	1.273.619,13		417.768,95
		Pago	228.323,00	809.847,64	1.038.170,64	653.217,44	235.448,49
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	0,00	0,00		14.543.855,00
		Empenhado	1.223.569,87	1.384.037,51	2.607.607,38		11.936.247,62
		Liquidado	423.374,14	967.241,80	1.390.615,94		1.216.991,44
		Pago	231.052,00	897.488,51	1.128.540,51	1.479.066,87	262.075,43

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 264	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 02 265	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	Empenhado		251.381,06	296.415,00	547.796,06	3.852.203,94
	Liquidado		251.381,06	296.415,00	547.796,06	
	Pago		251.381,06	296.415,00	547.796,06	
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		9.945,14	90.103,51	100.048,65	1.099.951,35
	Liquidado		9.945,14	90.103,51	100.048,65	
	Pago		0,00	9.945,14	9.945,14	90.103,51
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	0,00	5.605.000,00
	Empenhado		261.326,20	386.518,51	647.844,71	4.957.155,29
	Liquidado		261.326,20	386.518,51	647.844,71	
	Pago		251.381,06	306.360,14	557.741,20	90.103,51
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 02 267	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 02 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.455.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
	Empenhado		65.229,87	170.126,86	235.356,73	4.219.643,27
	Liquidado		65.229,87	170.126,86	235.356,73	
	Pago		65.229,87	170.126,86	235.356,73	
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Empenhado		249,29	52.453,23	52.702,52	1.447.297,48
	Liquidado		249,29	52.453,23	52.702,52	
	Pago		0,00	249,29	249,29	52.453,23
Totais da Ação			5.960.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00
	Empenhado		65.479,16	222.580,09	288.059,25	5.671.940,75
	Liquidado		65.479,16	222.580,09	288.059,25	
	Pago		65.229,87	170.376,15	235.606,02	52.453,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		11.565.000,00	0,00	0,00		11.565.000,00
	Empenhado	326.805,36	609.098,60	935.903,96		10.629.096,04
	Liquidado	326.805,36	609.098,60	935.903,96		
	Pago	316.610,93	476.736,29	793.347,22	142.556,74	142.556,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01	02 270	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00
		Empenhado	93.260,02	93.260,02	186.520,04		933.479,96
		Liquidado	93.260,02	93.260,02	186.520,04		
		Pago	93.260,02	93.260,02	186.520,04		
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00
		Empenhado	93.260,02	93.260,02	186.520,04		933.479,96
		Liquidado	93.260,02	93.260,02	186.520,04		
		Pago	93.260,02	93.260,02	186.520,04		
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	0,00	0,00		1.540.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.540.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	0,00		495.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		495.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 274	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		550.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		55.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.645.300,00	0,00	0,00		2.645.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.645.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 282	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		550.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 286	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			605.700,00	0,00	0,00		605.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		605.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			4.371.000,00	0,00	0,00		4.371.000,00
	Empenhado		93.260,02	93.260,02	186.520,04		4.184.479,96
	Liquidado		93.260,02	93.260,02	186.520,04		
	Pago		93.260,02	93.260,02	186.520,04		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	288 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		82.500,00
	Liquidado		0,00	174,75	174,75		2.325,25
	Pago		0,00	174,75	174,75	2.325,25	
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		2.167.241,30	219.823,00	2.387.064,30		1.886.435,70
	Liquidado		0,00	54.187,67	54.187,67		2.332.876,63
	Pago		0,00	54.187,67	54.187,67	2.332.876,63	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		69.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		10.308,64	40.718,68	51.027,32		132.672,68
	Liquidado		0,00	24,00	24,00		51.003,32
	Pago		0,00	24,00	24,00	51.003,32	
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.177.549,94	263.291,68	2.440.841,62		2.170.658,38
	Liquidado		0,00	54.386,42	54.386,42		2.386.455,20
	Pago		0,00	54.386,42	54.386,42	2.386.455,20	
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.177.549,94	263.291,68	2.440.841,62		2.170.658,38
	Liquidado		0,00	54.386,42	54.386,42		2.386.455,20
	Pago		0,00	54.386,42	54.386,42	2.386.455,20	
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	0,00	0,00		77.129.606,76
	Empenhado		5.624.299,01	8.379.824,49	14.004.123,50		63.125.483,26
	Liquidado		1.756.025,07	3.803.028,56	5.559.053,63		8.445.069,87
	Pago		1.368.757,42	3.244.790,08	4.613.547,50	9.390.576,00	945.506,13

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	292 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		35.508,20	39.645,63	75.153,83		484.846,17
	Liquidado		35.508,20	39.645,63	75.153,83		
	Pago		35.508,20	38.268,42	73.776,62	1.377,21	1.377,21
3.1.90.13.00 01	293 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		10.397,05	9.951,13	20.348,18		123.459,12
	Liquidado		10.397,05	9.951,13	20.348,18		
	Pago		0,00	10.397,05	10.397,05	9.951,13	9.951,13
3.3.90.30.00 01	294 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.065,61	174,45	1.240,06		38.759,94
	Liquidado		855,71	209,90	1.065,61		174,45
	Pago		308,00	547,71	855,71	384,35	209,90
3.3.90.36.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		363,33	1.763,98	2.127,31		17.872,69
	Liquidado		363,33	1.763,98	2.127,31		
	Pago		363,33	1.763,98	2.127,31		
3.3.90.39.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		38.214,90	17.173,64	55.388,54		244.611,46
	Liquidado		13.840,86	7.372,56	21.213,42		34.175,12
	Pago		10.915,52	7.540,56	18.456,08	36.932,46	2.757,34
3.3.91.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	12.417,00	12.417,00		7.583,00
	Liquidado		0,00	12.417,00	12.417,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.417,00	12.417,00
Totais da Ação			1.093.807,30	0,00	0,00		1.093.807,30
	Empenhado		85.549,09	81.125,83	166.674,92		927.132,38
	Liquidado		60.965,15	71.360,20	132.325,35		34.349,57
	Pago		47.095,05	58.517,72	105.612,77	61.062,15	26.712,58
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.39.01 01	299 TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01	300 TERMO DE FOMENTO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	301 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		17.036,34	10.089,60	27.125,94		22.874,06
	Liquidado		6.974,76	18.132,95	25.107,71		2.018,23
	Pago		5.774,76	12.845,35	18.620,11	8.505,83	6.487,60
3.3.90.31.00 01	302 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.000,00	1.800,00	3.800,00		26.200,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		1.800,00
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 01	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		155.980,00	172.686,29	328.666,29		671.333,71
	Liquidado		63.515,00	160.422,49	223.937,49		104.728,80
	Pago		29.205,00	73.314,09	102.519,09	226.147,20	121.418,40
Totais da Ação			1.350.000,00	0,00	0,00		1.350.000,00
	Empenhado		175.016,34	184.575,89	359.592,23		990.407,77
	Liquidado		70.489,76	180.555,44	251.045,20		108.547,03
	Pago		34.979,76	88.159,44	123.139,20	236.453,03	127.906,00
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	0,00	0,00		2.443.807,30
	Empenhado		260.565,43	265.701,72	526.267,15		1.917.540,15
	Liquidado		131.454,91	251.915,64	383.370,55		142.896,60
	Pago		82.074,81	146.677,16	228.751,97	297.515,18	154.618,58

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.697,73	0,00	0,00		112.697,73
	Empenhado		6.509,64	8.858,93	15.368,57		97.329,16
	Liquidado		6.509,64	8.858,93	15.368,57		
	Pago		6.509,64	8.858,93	15.368,57		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		3.046,87	2.706,03	5.752,90		26.059,55
	Liquidado		3.046,87	2.706,03	5.752,90		
	Pago		0,00	3.046,87	3.046,87	2.706,03	2.706,03
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		772,50	695,97	1.468,47		3.531,53
	Liquidado		0,00	998,17	998,17		470,30
	Pago		0,00	772,50	772,50	695,97	225,67
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00		64.000,00
	Liquidado		741,37	520,69	1.262,06		4.737,94
	Pago		0,00	741,37	741,37	5.258,63	520,69
4.4.90.51.00 01	310 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			299.510,18	0,00	0,00		299.510,18
	Empenhado		16.329,01	12.260,93	28.589,94		270.920,24
	Liquidado		10.297,88	13.083,82	23.381,70		5.208,24
	Pago		6.509,64	13.419,67	19.929,31	8.660,63	3.452,39
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		57.000,00
	Liquidado		71,53	190,59	262,12		2.737,88
	Pago		0,00	71,53	71,53	2.928,47	190,59
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		27.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		97.000,00
	Liquidado		71,53	190,59	262,12		2.737,88
	Pago		0,00	71,53	71,53	2.928,47	190,59
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.098,25	0,00	6.098,25		3.901,75
	Liquidado		325,00	5.456,40	5.781,40		316,85
	Pago		0,00	4.057,55	4.057,55	2.040,70	1.723,85
3.3.90.36.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.997,64	0,00	4.997,64		15.002,36
	Liquidado		112,30	587,72	700,02		4.297,62
	Pago		0,00	445,24	445,24	4.552,40	254,78
4.4.90.51.00 01 320	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		11.095,89	0,00	11.095,89		48.904,11
	Liquidado		437,30	6.044,12	6.481,42		4.614,47
	Pago		0,00	4.502,79	4.502,79	6.593,10	1.978,63
Totais da Unidade Executora			459.510,18	0,00	0,00		459.510,18
	Empenhado		30.424,90	12.260,93	42.685,83		416.824,35
	Liquidado		10.806,71	19.318,53	30.125,24		12.560,59
	Pago		6.509,64	17.993,99	24.503,63	18.182,20	5.621,61
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	0,00	0,00		2.903.317,48
	Empenhado		290.990,33	277.962,65	568.952,98		2.334.364,50
	Liquidado		142.261,62	271.234,17	413.495,79		155.457,19
	Pago		88.584,45	164.671,15	253.255,60	315.697,38	160.240,19

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.1022 CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.							
4.4.90.51.00 01 322	OBRAS E INSTALAÇÕES		916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		0,00	713.270,96	713.270,96		203.229,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		713.270,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	713.270,96	
Totais da Ação			916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		0,00	713.270,96	713.270,96		203.229,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		713.270,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	713.270,96	
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 323	MATERIAL DE CONSUMO		28.600,00	10.000,00	0,00		18.600,00
	Empenhado		2.106,11	0,00	2.106,11		16.493,89
	Liquidado		2.106,11	0,00	2.106,11		
	Pago		906,11	1.200,00	2.106,11		
3.3.90.30.00 02 324	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		2.168,49	0,00	2.168,49		247.831,51
	Liquidado		2.168,49	0,00	2.168,49		
	Pago		2.168,49	0,00	2.168,49		
3.3.90.39.00 02 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	10.000,00		15.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			298.400,00	10.000,00	10.000,00		298.400,00
	Empenhado		4.274,60	0,00	4.274,60		294.125,40
	Liquidado		4.274,60	0,00	4.274,60		
	Pago		3.074,60	1.200,00	4.274,60		
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.175.425,36	0,00	0,00		3.175.425,36
	Empenhado		255.083,43	270.276,29	525.359,72		2.650.065,64
	Liquidado		255.083,43	270.276,29	525.359,72		
	Pago		250.916,55	267.464,78	518.381,33	6.978,39	6.978,39
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		83.541,55	79.941,59	163.483,14		569.342,97
	Liquidado		83.541,55	79.941,59	163.483,14		
	Pago		0,00	83.541,55	83.541,55	79.941,59	79.941,59
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		534,00	303,95	837,95		2.162,05
	Liquidado		534,00	303,95	837,95		
	Pago		417,50	303,95	721,45	116,50	116,50
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	5.000,00	0,00		935.000,00
	Empenhado		87.423,49	69.313,40	156.736,89		778.263,11
	Liquidado		3.344,69	106.172,88	109.517,57		47.219,32
	Pago		3.116,54	90.759,71	93.876,25	62.860,64	15.641,32

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	20.000,00	53.000,00
	Empenhado		31.520,80	8.470,80	39.991,60	13.008,40
	Liquidado		320,80	13.670,80	13.991,60	26.000,00
	Pago		220,80	13.770,80	13.991,60	26.000,00
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	30.000,00	630.000,00
	Empenhado		173.883,90	109.151,90	283.035,80	346.964,20
	Liquidado		10.723,87	137.200,44	147.924,31	135.111,49
	Pago		4.930,85	22.691,20	27.622,05	120.302,26
3.3.90.92.00 01 338	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 339	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 01 340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	40.000,00	45.500,00
	Empenhado		630,93	1.208,00	1.838,93	43.661,07
	Liquidado		0,00	630,93	630,93	1.208,00
	Pago		0,00	630,93	630,93	1.208,00
Totais da Ação			5.491.851,47	5.000,00	90.000,00	5.576.851,47
	Empenhado		632.618,10	538.665,93	1.171.284,03	4.405.567,44
	Liquidado		353.548,34	608.196,88	961.745,22	209.538,81
	Pago		259.602,24	479.162,92	738.765,16	432.518,87
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	15.000,00	100.000,00	6.791.751,47
	Empenhado		636.892,70	1.251.936,89	1.888.829,59	4.902.921,88
	Liquidado		357.822,94	608.196,88	966.019,82	922.809,77
	Pago		262.676,84	480.362,92	743.039,76	222.980,06

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
3.3.50.39.02 01 341	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 342	TERMO DE FOMENTO		158.006,77	0,00	0,00		158.006,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		158.006,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 343	MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 344	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 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 346	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 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 348	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	349 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03	350 TERMO DE FOMENTO		158.066,77	0,00	0,00		158.066,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		158.066,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	351 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 03	352 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	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 03	354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		940,00	0,00	0,00		940,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		940,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			351.613,54	0,00	0,00		351.613,54
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		351.613,54
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01	355 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	5.000,00	0,00		11.500,00
	Empenhado		432,00	139,90	571,90		10.928,10
	Liquidado		0,00	432,00	432,00		139,90
	Pago		0,00	432,00	432,00	139,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		120.648,00	0,00	120.648,00		66.352,00
	Liquidado		2.262,15	10.912,85	13.175,00		107.473,00
	Pago		2.262,15	10.912,85	13.175,00	107.473,00	
3.3.90.39.00 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	358 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 01	359 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	12.000,00		17.500,00
	Empenhado		1.580,00	0,00	1.580,00		15.920,00
	Liquidado		1.580,00	0,00	1.580,00		
	Pago		1.580,00	0,00	1.580,00		
Totais da Ação			236.500,00	5.000,00	12.000,00		243.500,00
	Empenhado		122.660,00	139,90	122.799,90		120.700,10
	Liquidado		3.842,15	11.344,85	15.187,00		107.612,90
	Pago		3.842,15	11.344,85	15.187,00	107.612,90	
Totais da Unidade Executora			588.113,54	5.000,00	12.000,00		595.113,54
	Empenhado		122.660,00	139,90	122.799,90		472.313,64
	Liquidado		3.842,15	11.344,85	15.187,00		107.612,90
	Pago		3.842,15	11.344,85	15.187,00	107.612,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 360	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 361	TERMO DE FOMENTO		143.006,77	0,00	0,00		143.006,77
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		143.006,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 362	MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03 363	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 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03 365	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 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00	0,00	0,00		6.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 367	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 368	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 369	TERMO DE FOMENTO		143.006,77	0,00	0,00		143.006,77
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		143.006,77
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.51.00 03 371	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 01 372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 03 373	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			320.513,54	0,00	0,00		320.513,54
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		320.513,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			320.513,54	0,00	0,00		320.513,54
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		320.513,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	20.000,00	112.000,00		7.707.378,55
	Empenhado	759.552,70	1.252.076,79	2.011.629,49		5.695.749,06
	Liquidado	361.665,09	619.541,73	981.206,82		1.030.422,67
	Pago	266.518,99	491.707,77	758.226,76	1.253.402,73	222.980,06

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.457,00	0,00	0,00		265.457,00
	Empenhado		30.143,12	17.874,75	48.017,87		217.439,13
	Liquidado		30.143,12	17.874,75	48.017,87		
	Pago		30.143,12	17.874,75	48.017,87		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		4.935,45	4.639,65	9.575,10		45.424,90
	Liquidado		4.935,45	4.639,65	9.575,10		
	Pago		0,00	4.935,45	4.935,45	4.639,65	4.639,65
3.3.90.30.00 01	376 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	131,13	131,13		14.868,87
	Liquidado		0,00	131,13	131,13		
	Pago		0,00	131,13	131,13		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		51.701,14	18.717,36	70.418,50		669.581,50
	Liquidado		27.166,00	10.816,00	37.982,00		32.436,50
	Pago		27.166,00	10.816,00	37.982,00	32.436,50	
4.4.90.52.00 01	379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	317,00	317,00		34.683,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		317,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	317,00	
Totais da Ação			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		86.779,71	41.679,89	128.459,60		991.997,40
	Liquidado		62.244,57	33.461,53	95.706,10		32.753,50
	Pago		57.309,12	33.757,33	91.066,45	37.393,15	4.639,65
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		86.779,71	41.679,89	128.459,60		991.997,40
	Liquidado		62.244,57	33.461,53	95.706,10		32.753,50
	Pago		57.309,12	33.757,33	91.066,45	37.393,15	4.639,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado	86.779,71	41.679,89	128.459,60		991.997,40
	Liquidado	62.244,57	33.461,53	95.706,10		32.753,50
	Pago	57.309,12	33.757,33	91.066,45	37.393,15	4.639,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
4.4.91.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
3.3.90.39.00 01	381 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 02	382 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	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.160,67	0,00	0,00		8.160,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.160,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	384 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		147.398,08	0,00	147.398,08		952.601,92
	Liquidado		147.398,08	0,00	147.398,08		
	Pago		147.398,08	0,00	147.398,08		
4.4.90.51.00 02	385 OBRAS E INSTALAÇÕES		742.000,00	0,00	0,00		742.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		742.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	386 OBRAS E INSTALAÇÕES		94.460,31	0,00	0,00		94.460,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		94.460,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 387	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		395.000,00	0,00	0,00		395.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		395.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.349.620,98	0,00	0,00		2.349.620,98
	Empenhado		147.398,08	0,00	147.398,08		2.202.222,90
	Liquidado		147.398,08	0,00	147.398,08		
	Pago		147.398,08	0,00	147.398,08		
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
4.4.91.51.00 01 388	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 389	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		329.688,28	0,00	0,00		329.688,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		329.688,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			929.688,28	0,00	0,00		929.688,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		929.688,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.346.695,83	0,00	0,00		1.346.695,83
	Empenhado		112.710,50	107.833,35	220.543,85		1.126.151,98
	Liquidado		112.710,50	107.833,35	220.543,85		
	Pago		101.997,22	118.546,63	220.543,85		
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		32.173,47	31.164,00	63.337,47		273.413,24
	Liquidado		32.173,47	31.164,00	63.337,47		
	Pago		0,00	32.173,47	32.173,47	31.164,00	31.164,00
3.3.90.30.00 01 392	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		959,00	327,60	1.286,60		76.713,40
	Liquidado		959,00	327,60	1.286,60		
	Pago		0,00	959,00	959,00	327,60	327,60

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.244,18	2.347,25	6.591,43		3.408,57
	Liquidado		4.244,18	2.347,25	6.591,43		
	Pago		4.244,18	2.347,25	6.591,43		
3.3.90.39.00 01 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		6.038,81	11.593,24	17.632,05		182.367,95
	Liquidado		815,37	4.754,81	5.570,18		12.061,87
	Pago		696,53	425,82	1.122,35	16.509,70	4.447,83
4.4.90.51.00 01 395	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 396	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	209.586,67	209.586,67		40.413,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		209.586,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	209.586,67	
4.4.90.93.00 07 654	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.251.446,54	0,00	0,00		2.251.446,54
	Empenhado		156.125,96	362.852,11	518.978,07		1.732.468,47
	Liquidado		150.902,52	146.427,01	297.329,53		221.648,54
	Pago		106.937,93	154.452,17	261.390,10	257.587,97	35.939,43
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
3.3.90.39.00 01 397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 398	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 399	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.010.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.640.755,80	0,00	0,00		6.640.755,80
	Empenhado		303.524,04	362.852,11	666.376,15		5.974.379,65
	Liquidado		298.300,60	146.427,01	444.727,61		221.648,54
	Pago		254.336,01	154.452,17	408.788,18	257.587,97	35.939,43
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	0,00	0,00		6.640.755,80
	Empenhado		303.524,04	362.852,11	666.376,15		5.974.379,65
	Liquidado		298.300,60	146.427,01	444.727,61		221.648,54
	Pago		254.336,01	154.452,17	408.788,18	257.587,97	35.939,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.590,17	0,00	0,00		769.590,17
	Empenhado		63.749,73	62.972,36	126.722,09		642.868,08
	Liquidado		63.749,73	62.972,36	126.722,09		
	Pago		49.602,59	74.608,59	124.211,18	2.510,91	2.510,91
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		15.434,62	17.330,39	32.765,01		137.234,99
	Liquidado		15.434,62	17.330,39	32.765,01		
	Pago		0,00	15.434,62	15.434,62	17.330,39	17.330,39
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		3.292,95	2.417,00	5.709,95		154.290,05
	Liquidado		422,75	3.617,20	4.039,95		1.670,00
	Pago		359,00	3.135,95	3.494,95	2.215,00	545,00
3.3.90.36.00 01	403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		21.600,00	0,00	21.600,00		38.400,00
	Liquidado		0,00	3.600,00	3.600,00		18.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		94.725,08	21.208,72	115.933,80		784.066,20
	Liquidado		729,54	17.618,63	18.348,17		97.585,63
	Pago		556,47	14.335,64	14.892,11	101.041,69	3.456,06
4.4.90.51.00 01	405 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		11.280,31	0,00	11.280,31		53.719,69
	Liquidado		0,00	210,31	210,31		11.070,00
	Pago		0,00	210,31	210,31	11.070,00	
Totais da Ação			2.099.590,17	0,00	30.000,00		2.129.590,17
	Empenhado		210.082,69	103.928,47	314.011,16		1.815.579,01
	Liquidado		80.336,64	105.348,89	185.685,53		128.325,63
	Pago		50.518,06	107.725,11	158.243,17	155.767,99	27.442,36
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 407	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	50.000,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	5.146,32	5.146,32		79.853,68
	Liquidado		0,00	5.146,32	5.146,32		
	Pago		0,00	5.146,32	5.146,32		
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 410	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.337,00	0,00	1.337,00		13.663,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.337,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.337,00	
Totais da Ação			275.000,00	0,00	50.000,00		325.000,00
	Empenhado		1.337,00	5.146,32	6.483,32		318.516,68
	Liquidado		0,00	5.146,32	5.146,32		1.337,00
	Pago		0,00	5.146,32	5.146,32	1.337,00	
20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO							
4.4.90.51.00 01 412	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		2.554.590,17	0,00	80.000,00		2.634.590,17
	Empenhado	211.419,69	109.074,79	320.494,48		2.314.095,69
	Liquidado	80.336,64	110.495,21	190.831,85		129.662,63
	Pago	50.518,06	112.871,43	163.389,49	157.104,99	27.442,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 413	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	226.909,00	626.909,00
	Empenhado		26.909,00	0,00	26.909,00	600.000,00
	Liquidado		0,00	26.909,00	26.909,00	
	Pago		0,00	6.510,00	6.510,00	20.399,00
3.3.90.36.00 01 414	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 01 415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 416	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	299.000,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	266.360,01	266.360,01	33.639,99
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	266.360,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	266.360,01
Totais da Ação			407.000,00	0,00	525.909,00	932.909,00
	Empenhado		26.909,00	266.360,01	293.269,01	639.639,99
	Liquidado		0,00	26.909,00	26.909,00	266.360,01
	Pago		0,00	6.510,00	6.510,00	20.399,00
Totais da Unidade Executora			407.000,00	0,00	525.909,00	932.909,00
	Empenhado		26.909,00	266.360,01	293.269,01	639.639,99
	Liquidado		0,00	26.909,00	26.909,00	266.360,01
	Pago		0,00	6.510,00	6.510,00	20.399,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	0,00	605.909,00	3.567.499,17
	Empenhado		238.328,69	375.434,80	613.763,49	2.953.735,68
	Liquidado		80.336,64	137.404,21	217.740,85	396.022,64
	Pago		50.518,06	119.381,43	169.899,49	47.841,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		558.916,29	0,00	0,00		558.916,29
	Empenhado		38.390,19	40.351,25	78.741,44		480.174,85
	Liquidado		38.390,19	40.351,25	78.741,44		
	Pago		38.390,19	40.351,25	78.741,44		
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		11.310,46	10.608,99	21.919,45		148.080,55
	Liquidado		11.310,46	10.608,99	21.919,45		
	Pago		0,00	11.310,46	11.310,46	10.608,99	10.608,99
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		7.393,78	5.351,82	12.745,60		32.954,40
	Liquidado		811,54	8.020,36	8.831,90		3.913,70
	Pago		770,00	1.846,97	2.616,97	10.128,63	6.214,93
3.3.90.36.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		22.000,00	0,00	22.000,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		20.000,00
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		62.005,92	0,00	62.005,92		87.994,08
	Liquidado		2.750,30	891,12	3.641,42		58.364,50
	Pago		0,00	2.786,04	2.786,04	59.219,88	855,38
4.4.90.51.00 01	423 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		864,04	0,00	864,04		179.135,96
	Liquidado		0,00	864,04	864,04		
	Pago		0,00	864,04	864,04		
Totais da Ação			1.229.616,29	0,00	0,00		1.229.616,29
	Empenhado		141.964,39	56.312,06	198.276,45		1.031.339,84
	Liquidado		53.262,49	62.735,76	115.998,25		82.278,20
	Pago		39.160,19	59.158,76	98.318,95	99.957,50	17.679,30
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 425	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		59.626,60	0,00	59.626,60		10.373,40
	Liquidado		5.420,60	5.420,60	10.841,20		48.785,40
	Pago		5.420,60	5.420,60	10.841,20	48.785,40	
3.3.90.39.00 01 427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	0,00		142.400,00
	Empenhado		141.810,60	0,00	141.810,60		589,40
	Liquidado		11.817,55	11.817,55	23.635,10		118.175,50
	Pago		0,00	11.817,55	11.817,55	129.993,05	11.817,55
4.4.90.52.00 01 428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			238.900,00	0,00	0,00		238.900,00
	Empenhado		201.437,20	0,00	201.437,20		37.462,80
	Liquidado		17.238,15	17.238,15	34.476,30		166.960,90
	Pago		5.420,60	17.238,15	22.658,75	178.778,45	11.817,55
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.380.064,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.380.064,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.968.516,29	0,00	1.880.064,74		3.848.581,03
	Empenhado		343.401,59	56.312,06	399.713,65		3.448.867,38
	Liquidado		70.500,64	79.973,91	150.474,55		249.239,10
	Pago		44.580,79	76.396,91	120.977,70	278.735,95	29.496,85

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	430 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	432 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	433 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	434 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0021.1025 REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI							
3.3.90.39.00 01	435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Totais da Unidade Executora		970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00	970.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00	
	Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.03 BANCO DO POVO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO									
3.1.90.11.00 01	436 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00	0,00	0,00			94.000,00	
	Empenhado		5.751,06	7.542,63	13.293,69			80.706,31	
	Liquidado		5.751,06	7.542,63	13.293,69				
	Pago		5.751,06	7.542,63	13.293,69				
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	
	Empenhado		2.450,38	2.252,08	4.702,46			25.297,54	
	Liquidado		2.450,38	2.252,08	4.702,46				
	Pago		0,00	2.450,38	2.450,38	2.252,08		2.252,08	
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			2.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01	439 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	440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00			2.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			2.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			129.500,00	0,00	0,00			129.500,00	
	Empenhado		8.201,44	9.794,71	17.996,15			111.503,85	
	Liquidado		8.201,44	9.794,71	17.996,15				
	Pago		5.751,06	9.993,01	15.744,07	2.252,08		2.252,08	
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00			129.500,00	
	Empenhado		8.201,44	9.794,71	17.996,15			111.503,85	
	Liquidado		8.201,44	9.794,71	17.996,15				
	Pago		5.751,06	9.993,01	15.744,07	2.252,08		2.252,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01	442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		15.104,18	14.657,96	29.762,14		100.237,86
	Liquidado		15.104,18	14.657,96	29.762,14		
	Pago		15.104,18	14.657,96	29.762,14		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.944,54	4.390,16	9.334,70		50.665,30
	Liquidado		4.944,54	4.390,16	9.334,70		
	Pago		0,00	4.944,54	4.944,54	4.390,16	4.390,16
3.3.90.30.00 01	444 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.880,90	0,00	5.880,90		94.119,10
	Liquidado		5.880,90	0,00	5.880,90		
	Pago		0,00	5.880,90	5.880,90		
3.3.90.36.00 01	445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	0,00		1.154.443,00
	Empenhado		150.469,31	3.955,91	154.425,22		1.000.017,78
	Liquidado		8.233,53	3.618,83	11.852,36		142.572,86
	Pago		0,00	11.852,36	11.852,36	142.572,86	
4.4.90.52.00 01	447 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		33.112,00	0,00	33.112,00		166.888,00
	Liquidado		0,00	33.112,00	33.112,00		
	Pago		0,00	33.112,00	33.112,00		
Totais da Ação			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		209.510,93	23.004,03	232.514,96		1.416.928,04
	Liquidado		34.163,15	55.778,95	89.942,10		142.572,86
	Pago		15.104,18	70.447,76	85.551,94	146.963,02	4.390,16
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		209.510,93	23.004,03	232.514,96		1.416.928,04
	Liquidado		34.163,15	55.778,95	89.942,10		142.572,86
	Pago		15.104,18	70.447,76	85.551,94	146.963,02	4.390,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	0,00	1.880.064,74		6.597.524,03
	Empenhado	561.113,96	89.110,80	650.224,76		5.947.299,27
	Liquidado	112.865,23	145.547,57	258.412,80		391.811,96
	Pago	65.436,03	156.837,68	222.273,71	427.951,05	36.139,09

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
3.3.90.30.00 01	448 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	449 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	450 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	451 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80							
4.4.90.51.00 01	453 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		502.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		502.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 454	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	626.317,14	626.317,14		73.682,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		626.317,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	626.317,14	
3.3.90.30.00 02 455	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		
3.3.90.39.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.500,00	0,00	0,00		82.500,00
	Empenhado		3.200,00	13.350,00	16.550,00		65.950,00
	Liquidado		3.200,00	0,00	3.200,00		13.350,00
	Pago		3.200,00	0,00	3.200,00	13.350,00	
3.3.90.39.00 02 457	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			784.500,00	0,00	0,00		784.500,00
	Empenhado		3.200,00	639.667,14	642.867,14		141.632,86
	Liquidado		3.200,00	0,00	3.200,00		639.667,14
	Pago		3.200,00	0,00	3.200,00	639.667,14	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 458	TERMO DE COLABORAÇÃO		756.000,00	0,00	0,00		756.000,00
	Empenhado		63.757,72	63.757,72	127.515,44		628.484,56
	Liquidado		63.757,72	63.757,72	127.515,44		
	Pago		63.757,72	0,00	63.757,72	63.757,72	63.757,72
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		379.118,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		9.100,00	0,00	9.100,00		34.900,00
	Liquidado		9.100,00	0,00	9.100,00		
	Pago		9.100,00	0,00	9.100,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 02 642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	78,70	78,70		21,30
	Liquidado		0,00	78,70	78,70		
	Pago		0,00	78,70	78,70		
4.4.50.39.01 01 461	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 462	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 05 463	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.212.118,17	0,00	100,00		1.212.218,17
	Empenhado		72.857,72	63.836,42	136.694,14		1.075.524,03
	Liquidado		72.857,72	63.836,42	136.694,14		
	Pago		72.857,72	78,70	72.936,42	63.757,72	63.757,72
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.937,32	0,00	0,00		43.937,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.937,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 465	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.900,00	0,00	0,00		21.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	0,00	0,00		29.500,00
	Empenhado		1.364,00	6.403,70	7.767,70		21.732,30
	Liquidado		0,00	1.364,00	1.364,00		6.403,70
	Pago		0,00	1.364,00	1.364,00	6.403,70	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 467	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 468	MATERIAL DE CONSUMO		41.250,00	0,00	0,00		41.250,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	14.165,00	14.165,00		5.835,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.165,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.165,00	
3.3.90.39.00 02 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.000,00	40.000,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		13.500,00	13.500,00	0,00		113.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 477	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		422.625,00	0,00	0,00		422.625,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		422.625,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 479	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 02 480	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 481	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	40.000,00		51.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	0,00	0,00		6.500,00
	Empenhado		0,00	1.001,00	1.001,00		5.499,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.001,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.001,00	
Totais da Ação			792.612,32	40.000,00	40.000,00		792.612,32
	Empenhado		14.864,00	8.069,70	22.933,70		769.678,62
	Liquidado		0,00	1.364,00	1.364,00		21.569,70
	Pago		0,00	1.364,00	1.364,00	21.569,70	
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00 01 485	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	166,20	166,20		10.833,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		166,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	166,20	
3.3.90.30.00 05 486	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		39,00	0,00	39,00		35.461,00
	Liquidado		39,00	0,00	39,00		
	Pago		0,00	39,00	39,00		
3.3.90.36.00 01 487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	15.000,00		20.500,00
	Empenhado		0,00	4.922,85	4.922,85		15.577,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.922,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.922,85	
3.3.90.39.00 01 489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.200,00	0,00	0,00		13.200,00
	Empenhado		12.985,08	0,00	12.985,08		214,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.985,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.985,08	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	20.000,00		25.500,00
	Empenhado		0,00	7.500,00	7.500,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	7.380,00	7.380,00		120,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.380,00
3.3.90.92.00 01 491	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 492	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 493	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 494	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.469,78		8.469,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.469,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	83.046,51		105.046,51
	Empenhado		1.286,80	0,00	1.286,80		103.759,71
	Liquidado		1.016,90	269,90	1.286,80		
	Pago		0,00	1.016,90	1.016,90	269,90	269,90

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			80.300,00	0,00	156.516,29		236.816,29
		Empenhado	14.310,88	12.589,05	26.899,93		209.916,36
		Liquidado	1.055,90	7.649,90	8.705,80		18.194,13
		Pago	0,00	1.055,90	1.055,90	25.844,03	7.649,90
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
3.1.90.11.00 05 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		35.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.500,00	0,00	0,00		17.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 499 MATERIAL DE CONSUMO			16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 500 MATERIAL DE CONSUMO			24.902,27	0,00	0,00		24.902,27
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		24.902,27
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 501 MATERIAL DE CONSUMO			82.123,92	0,00	0,00		82.123,92
		Empenhado	3.693,79	3.260,65	6.954,44		75.169,48
		Liquidado	0,00	3.200,53	3.200,53		3.753,91
		Pago	0,00	2.448,67	2.448,67	4.505,77	751,86
3.3.90.36.00 01 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.500,00	0,00	0,00		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 02 503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		10.771,50	0,00	10.771,50		228,50
	Liquidado		0,00	2.154,30	2.154,30		8.617,20
	Pago		0,00	2.154,30	2.154,30	8.617,20	
3.3.90.39.00 01 505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	0,00	46.000,00		65.800,00
	Empenhado		0,00	9.000,00	9.000,00		56.800,00
	Liquidado		0,00	2.160,00	2.160,00		6.840,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.160,00
3.3.90.39.00 02 506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.818,33	0,00	46.659,90		52.478,23
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.478,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 511	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 512	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 513	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	4.000,00	0,00	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	
4.4.90.52.00 02 515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	10.000,00	15.500,00
		Empenhado	0,00	429,00	429,00	15.071,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	429,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	429,00
Totais da Ação			250.044,52	4.000,00	102.659,90	348.704,42
		Empenhado	14.465,29	12.689,65	27.154,94	321.549,48
		Liquidado	0,00	7.514,83	7.514,83	19.640,11
		Pago	0,00	4.602,97	4.602,97	2.911,86
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	44.000,00	299.276,19	4.002.051,20
		Empenhado	119.697,89	736.851,96	856.549,85	3.145.501,35
		Liquidado	77.113,62	80.365,15	157.478,77	699.071,08
		Pago	76.057,72	7.101,57	83.159,29	74.319,48
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	44.000,00	299.276,19	4.002.051,20
		Empenhado	119.697,89	736.851,96	856.549,85	3.145.501,35
		Liquidado	77.113,62	80.365,15	157.478,77	699.071,08
		Pago	76.057,72	7.101,57	83.159,29	74.319,48

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		89.035,43	115.497,97	204.533,40		795.466,60
	Liquidado		89.035,43	115.497,97	204.533,40		
	Pago		89.035,43	115.497,97	204.533,40		
3.1.90.13.00 01 518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		34.839,58	31.530,42	66.370,00		253.630,00
	Liquidado		34.839,58	31.530,42	66.370,00		
	Pago		0,00	34.839,58	34.839,58	31.530,42	31.530,42
3.3.90.30.00 01 519	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		6.312,26	17.236,59	23.548,85		106.451,15
	Liquidado		4.320,00	3.232,14	7.552,14		15.996,71
	Pago		4.320,00	0,00	4.320,00	19.228,85	3.232,14
3.3.90.36.00 01 520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.329,66	3.329,66		96.670,34
	Liquidado		0,00	3.329,66	3.329,66		
	Pago		0,00	2.829,66	2.829,66	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01 521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		87.819,13	94.940,62	182.759,75		1.017.240,25
	Liquidado		0,00	4.892,27	4.892,27		177.867,48
	Pago		0,00	3.891,70	3.891,70	178.868,05	1.000,57
3.3.91.39.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 523	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		1.780,00	0,00	1.780,00		98.220,00
	Liquidado		0,00	1.780,00	1.780,00		
	Pago		0,00	1.780,00	1.780,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.865.000,00	0,00	0,00		2.865.000,00
		Empenhado	219.786,40	262.535,26	482.321,66		2.382.678,34
		Liquidado	128.195,01	160.262,46	288.457,47		193.864,19
		Pago	93.355,43	158.838,91	252.194,34	230.127,32	36.263,13
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
3.1.71.70.00 01 525	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	219.879,60	219.879,60		120,40
	Liquidado		0,00	62.115,34	62.115,34		157.764,26
	Pago		0,00	62.115,34	62.115,34	157.764,26	
3.3.73.70.00 01 526	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		304.000,00	0,00	0,00		304.000,00
	Empenhado		0,00	303.609,96	303.609,96		390,04
	Liquidado		0,00	85.711,30	85.711,30		217.898,66
	Pago		0,00	85.711,30	85.711,30	217.898,66	
4.4.74.70.00 01 527	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	377,94	377,94		622,06
	Liquidado		0,00	81,18	81,18		296,76
	Pago		0,00	81,18	81,18	296,76	
Totais da Ação			525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
		Empenhado	0,00	523.867,50	523.867,50		1.132,50
		Liquidado	0,00	147.907,82	147.907,82		375.959,68
		Pago	0,00	147.907,82	147.907,82	375.959,68	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	0,00	0,00		3.390.000,00
		Empenhado	219.786,40	786.402,76	1.006.189,16		2.383.810,84
		Liquidado	128.195,01	308.170,28	436.365,29		569.823,87
		Pago	93.355,43	306.746,73	400.102,16	606.087,00	36.263,13

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	73.979,52	0,00		176.020,48
	Empenhado		0,00	1.114,69	1.114,69		174.905,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.114,69
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.114,69	
3.3.90.36.00 01	529 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	530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	0,00	50.000,00		630.000,00
	Empenhado		10.560,00	106.758,00	117.318,00		512.682,00
	Liquidado		0,00	27.120,77	27.120,77		90.197,23
	Pago		0,00	15.575,31	15.575,31	101.742,69	11.545,46
4.4.90.51.00 01	531 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	532 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	650 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	23.979,52		23.979,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.979,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		10.560,00	107.872,69	118.432,69		1.313.567,31
	Liquidado		0,00	27.120,77	27.120,77		91.311,92
	Pago		0,00	15.575,31	15.575,31	102.857,38	11.545,46
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		10.560,00	107.872,69	118.432,69		1.313.567,31
	Liquidado		0,00	27.120,77	27.120,77		91.311,92
	Pago		0,00	15.575,31	15.575,31	102.857,38	11.545,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	533 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	534 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
	Liquidado		216.527,56	291.900,98	508.428,54		1.491.571,46
	Pago		216.527,56	291.900,98	508.428,54	1.491.571,46	
3.3.90.36.00 01	535 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	536 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170.000,00	0,00	0,00		2.170.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
3.3.90.39.78 01	537 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.599.999,91	0,00	1.599.999,91		0,09
	Liquidado		48.472,44	164.893,47	213.365,91		1.386.634,00
	Pago		48.472,44	164.893,47	213.365,91	1.386.634,00	
4.4.90.52.00 01	538 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			5.773.000,00	0,00	0,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	0,00	5.599.999,91		173.000,09
	Liquidado		265.000,00	456.794,45	721.794,45		4.878.205,46
	Pago		265.000,00	456.794,45	721.794,45	4.878.205,46	
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	0,00	0,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	0,00	5.599.999,91		173.000,09
	Liquidado		265.000,00	456.794,45	721.794,45		4.878.205,46
	Pago		265.000,00	456.794,45	721.794,45	4.878.205,46	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 539	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		0,00	24.100,92	24.100,92	105.899,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	24.100,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.100,92
3.3.90.36.00 01 540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		0,00	67.859,36	67.859,36	382.140,64
	Liquidado		0,00	14.977,68	14.977,68	52.881,68
	Pago		0,00	7.008,42	7.008,42	7.969,26
4.4.90.51.00 01 542	OBRAS E INSTALAÇÕES		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.91.51.00 01 544	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.093.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	91.960,28	91.960,28	1.001.039,72
	Liquidado		0,00	14.977,68	14.977,68	76.982,60
	Pago		0,00	7.008,42	7.008,42	84.951,86
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		0,00	91.960,28	91.960,28	1.001.039,72
	Liquidado		0,00	14.977,68	14.977,68	76.982,60
	Pago		0,00	7.008,42	7.008,42	84.951,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.688.000,00	73.979,52	73.979,52		11.688.000,00
	Empenhado	5.830.346,31	986.235,73	6.816.582,04		4.871.417,96
	Liquidado	393.195,01	807.063,18	1.200.258,19		5.616.323,85
	Pago	358.355,43	786.124,91	1.144.480,34	5.672.101,70	55.777,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	545 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.236,49	0,00	0,00		1.073.236,49
	Empenhado		73.423,01	79.213,93	152.636,94		920.599,55
	Liquidado		73.423,01	79.213,93	152.636,94		
	Pago		70.837,98	78.901,09	149.739,07	2.897,87	2.897,87
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		20.110,71	21.953,23	42.063,94		288.007,05
	Liquidado		20.110,71	21.953,23	42.063,94		
	Pago		0,00	20.110,71	20.110,71	21.953,23	21.953,23
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		700,00	0,00	700,00		69.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.157,28	2.067,52	14.224,80		65.775,20
	Liquidado		1.758,33	24,00	1.782,33		12.442,47
	Pago		0,00	1.782,33	1.782,33	12.442,47	
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	0,00	100.000,00		756.000,00
	Empenhado		7.019,00	469.140,00	476.159,00		279.841,00
	Liquidado		0,00	7.019,00	7.019,00		469.140,00
	Pago		0,00	7.019,00	7.019,00	469.140,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	0,00	100.000,00		2.321.307,48
	Empenhado		113.410,00	572.374,68	685.784,68		1.635.522,80
	Liquidado		95.292,05	108.910,16	204.202,21		481.582,47
	Pago		70.837,98	108.513,13	179.351,11	506.433,57	24.851,10
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		288.000,00	0,00	288.000,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	47.291,28	47.291,28		240.708,72
	Pago		0,00	47.291,28	47.291,28	240.708,72	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	288.000,00	0,00	288.000,00		12.000,00
		Liquidado	0,00	47.291,28	47.291,28		240.708,72
		Pago	0,00	47.291,28	47.291,28	240.708,72	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	0,00	100.000,00		2.621.307,48
		Empenhado	401.410,00	572.374,68	973.784,68		1.647.522,80
		Liquidado	95.292,05	156.201,44	251.493,49		722.291,19
		Pago	70.837,98	155.804,41	226.642,39	747.142,29	24.851,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01 552	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.083,09	2.083,09		37.916,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.083,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.083,09	
3.3.90.36.00 01 553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	12.000,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	4.000,00	4.000,00		28.000,00
	Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00		
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.90.39.00 01 554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.250,00	0,00	8.250,00		31.750,00
	Liquidado		525,46	998,04	1.523,50		6.726,50
	Pago		0,00	525,46	525,46	7.724,54	998,04
4.4.90.52.00 01 555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			120.000,00	12.000,00	12.000,00		120.000,00
	Empenhado		8.250,00	6.083,09	14.333,09		105.666,91
	Liquidado		525,46	4.998,04	5.523,50		8.809,59
	Pago		0,00	4.525,46	4.525,46	9.807,63	998,04
Totais da Unidade Executora			120.000,00	12.000,00	12.000,00		120.000,00
	Empenhado		8.250,00	6.083,09	14.333,09		105.666,91
	Liquidado		525,46	4.998,04	5.523,50		8.809,59
	Pago		0,00	4.525,46	4.525,46	9.807,63	998,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	556 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		1.354,43	2.742,44	4.096,87	245.903,13
	Liquidado		0,00	877,17	877,17	3.219,70
	Pago		0,00	62,42	62,42	814,75
3.3.90.36.00 01	557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		16.012,22	40.880,00	56.892,22	143.107,78
	Liquidado		2.539,19	1.385,49	3.924,68	52.967,54
	Pago		87,46	2.007,60	2.095,06	1.829,62
4.4.90.52.00 01	559 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		17.366,65	43.622,44	60.989,09	684.010,91
	Liquidado		2.539,19	2.262,66	4.801,85	56.187,24
	Pago		87,46	2.070,02	2.157,48	2.644,37
Totais da Unidade Executora			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		17.366,65	43.622,44	60.989,09	684.010,91
	Liquidado		2.539,19	2.262,66	4.801,85	56.187,24
	Pago		87,46	2.070,02	2.157,48	2.644,37

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	560 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.388.907,48	12.000,00	112.000,00		3.488.907,48
	Empenhado		427.026,65	622.080,21	1.049.106,86		2.439.800,62
	Liquidado		98.356,70	163.462,14	261.818,84		787.288,02
	Pago		70.925,44	162.399,89	233.325,33	815.781,53	28.493,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R											
3.1.90.11.00 01 564 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00		0,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		31.115,93		37.144,94		68.260,87				81.739,13
	Liquidado		31.115,93		37.144,94		68.260,87				
	Pago		31.115,93		37.144,94		68.260,87				
3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		0,00		0,00				60.000,00
	Empenhado		10.074,93		10.054,17		20.129,10				39.870,90
	Liquidado		10.074,93		10.054,17		20.129,10				
	Pago		0,00		10.074,93		10.074,93		10.054,17		10.054,17
3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		0,00		0,00				200.000,00
	Empenhado		3.332,90		21.877,94		25.210,84				174.789,16
	Liquidado		182,57		9.780,78		9.963,35				15.247,49
	Pago		0,00		3.332,90		3.332,90		21.877,94		6.630,45
3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				15.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
3.3.90.39.00 01 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		0,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				150.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.51.00 01 569 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		0,00		0,00				100.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				100.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00 01 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		0,00		285.000,00				335.000,00
	Empenhado		2.240,00		669,00		2.909,00				332.091,00
	Liquidado		2.240,00		0,00		2.240,00				669,00
	Pago		2.240,00		0,00		2.240,00		669,00		
Totais da Ação			725.000,00		0,00		285.000,00				1.010.000,00
	Empenhado		46.763,76		69.746,05		116.509,81				893.490,19
	Liquidado		43.613,43		56.979,89		100.593,32				15.916,49
	Pago		33.355,93		50.552,77		83.908,70		32.601,11		16.684,62
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 571	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 574	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 575	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		
Totais da Ação			108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 576	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		50.000,00	50.000,00	100.000,00		500.000,00
	Liquidado		50.000,00	50.000,00	100.000,00		
	Pago		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.39.02 01 577	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.017,77	6.017,77	12.035,54		57.964,46
	Liquidado		6.017,77	6.017,77	12.035,54		
	Pago		6.017,77	0,00	6.017,77	6.017,77	6.017,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 01	578 TERMO DE COLABORAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.333,33	8.333,33	16.666,66		83.333,34
	Liquidado		8.333,33	8.333,33	16.666,66		
	Pago		0,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4.4.50.39.02 01	579 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			771.000,00	0,00	0,00		771.000,00
	Empenhado		64.351,10	64.351,10	128.702,20		642.297,80
	Liquidado		64.351,10	64.351,10	128.702,20		
	Pago		6.017,77	58.333,33	64.351,10	64.351,10	64.351,10
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		111.114,86	134.097,15	245.212,01		1.643.787,99
	Liquidado		107.964,53	121.330,99	229.295,52		15.916,49
	Pago		39.373,70	108.886,10	148.259,80	96.952,21	81.035,72
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		111.114,86	134.097,15	245.212,01		1.643.787,99
	Liquidado		107.964,53	121.330,99	229.295,52		15.916,49
	Pago		39.373,70	108.886,10	148.259,80	96.952,21	81.035,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1027 CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINT. CAMPO IBSON CAETANO							
4.4.90.51.00 01	580 OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	0,00	54.258,42		604.258,42
	Empenhado		0,00	343.900,00	343.900,00		260.358,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		343.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	343.900,00	
Totais da Ação			550.000,00	0,00	54.258,42		604.258,42
	Empenhado		0,00	343.900,00	343.900,00		260.358,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		343.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	343.900,00	
27.812.0026.1028 CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON							
4.4.90.51.00 01	581 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO							
3.3.90.39.00 01	582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	583 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	648 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	453.997,48		453.997,48
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		453.997,48
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	649 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.453.997,48		1.453.997,48
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.453.997,48
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01	584 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.051.500,96	0,00	0,00		1.051.500,96
		Empenhado	93.383,55	111.689,47	205.073,02		846.427,94
		Liquidado	93.383,55	111.689,47	205.073,02		
		Pago	92.911,76	110.378,86	203.290,62	1.782,40	1.782,40
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
		Empenhado	28.414,89	30.594,18	59.009,07		170.990,93
		Liquidado	28.414,89	30.594,18	59.009,07		
		Pago	0,00	28.414,89	28.414,89	30.594,18	30.594,18
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	37.913,03	52.485,26	90.398,29		359.601,71
		Liquidado	0,00	69.212,33	69.212,33		21.185,96
		Pago	0,00	14.067,08	14.067,08	76.331,21	55.145,25
3.3.90.31.00 01	587 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	8.850,00	26.477,73	35.327,73		414.672,27
		Liquidado	0,00	35.327,73	35.327,73		
		Pago	0,00	35.327,73	35.327,73		
3.3.90.36.00 01	588 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
		Empenhado	600,00	1.749,00	2.349,00		95.651,00
		Liquidado	600,00	1.749,00	2.349,00		
		Pago	0,00	2.349,00	2.349,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.400,00	0,00	0,00		1.675.400,00
	Empenhado		148.237,28	247.333,71	395.570,99		1.279.829,01
	Liquidado		2.594,33	131.958,15	134.552,48		261.018,51
	Pago		2.540,00	111.030,56	113.570,56	282.000,43	20.981,92
4.4.90.51.00 01 590	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		0,00	21.912,49	21.912,49		165.087,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		21.912,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.912,49	
Totais da Ação			4.341.900,96	0,00	0,00		4.341.900,96
	Empenhado		317.398,75	492.241,84	809.640,59		3.532.260,37
	Liquidado		124.992,77	380.530,86	505.523,63		304.116,96
	Pago		95.451,76	301.568,12	397.019,88	412.620,71	108.503,75
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	0,00	1.508.255,90		7.280.156,86
	Empenhado		317.398,75	836.141,84	1.153.540,59		6.126.616,27
	Liquidado		124.992,77	380.530,86	505.523,63		648.016,96
	Pago		95.451,76	301.568,12	397.019,88	756.520,71	108.503,75
Totais da Unidade Orçamentária			5.771.900,96	0,00	1.508.255,90		7.280.156,86
	Empenhado		317.398,75	836.141,84	1.153.540,59		6.126.616,27
	Liquidado		124.992,77	380.530,86	505.523,63		648.016,96
	Pago		95.451,76	301.568,12	397.019,88	756.520,71	108.503,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01	592 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		65.701,82	75.408,85	141.110,67		358.889,33
	Liquidado		65.701,82	75.408,85	141.110,67		
	Pago		64.893,81	69.906,39	134.800,20	6.310,47	6.310,47
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		21.184,70	18.289,88	39.474,58		110.525,42
	Liquidado		21.184,70	18.289,88	39.474,58		
	Pago		0,00	21.184,70	21.184,70	18.289,88	18.289,88
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		40.427,45	40.742,50	81.169,95		418.830,05
	Liquidado		22.690,00	12.057,27	34.747,27		46.422,68
	Pago		2.522,00	26.840,14	29.362,14	51.807,81	5.385,13
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		5.500,00	37.282,80	42.782,80		157.217,20
	Liquidado		5.500,00	1.282,80	6.782,80		36.000,00
	Pago		5.500,00	1.282,80	6.782,80	36.000,00	
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Empenhado		1.322.897,38	511.034,84	1.833.932,22		266.067,78
	Liquidado		1.161.283,71	512.927,25	1.674.210,96		159.721,26
	Pago		1.134.252,06	468.208,61	1.602.460,67	231.471,55	71.750,29
3.3.91.39.00 01	597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	3.060,00	3.060,00		1.940,00
	Liquidado		0,00	3.060,00	3.060,00		
	Pago		0,00	3.060,00	3.060,00		
4.4.90.51.00 01	598 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	760.000,00		770.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		770.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	599 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	2.151,50	2.151,50		97.848,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.151,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.151,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.565.000,00	0,00	760.000,00		4.325.000,00
		Empenhado	1.455.711,35	687.970,37	2.143.681,72		2.181.318,28
		Liquidado	1.276.360,23	623.026,05	1.899.386,28		244.295,44
		Pago	1.207.167,87	590.482,64	1.797.650,51	346.031,21	101.735,77
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00 01	600 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	47.830,43		47.930,43
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.930,43
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		112.616,73	0,00	0,00		112.616,73
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		112.616,73
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.203,42	0,00	0,00		5.203,42
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.203,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.791,58	0,00	0,00		163.791,58
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			281.711,73	0,00	47.830,43		329.542,16
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		329.542,16
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		89.279,97	0,00	0,00		89.279,97
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		89.279,97
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		294.876,08	0,00	0,00		294.876,08
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		294.876,08
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			384.156,05	0,00	0,00		384.156,05
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		384.156,05
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							
4.4.90.51.00 01	606 OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	0,00	0,00		269.762,66
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		269.762,66
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	607 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			469.762,66	0,00	0,00		469.762,66
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		469.762,66
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.51.00 01	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.348,21	0,00	0,00		210.348,21
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.348,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		615.073,96	0,00	0,00		615.073,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.073,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			825.422,17	0,00	0,00		825.422,17
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		825.422,17
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES							
4.4.90.51.00 01	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.925,01		50.925,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.925,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	647 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	615.073,96		615.073,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		615.073,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	665.998,97		665.998,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		665.998,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
3.3.90.30.00 01	610 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		53.778,50	1.000,00	54.778,50		195.221,50
	Liquidado		4.687,04	3.831,31	8.518,35		46.260,15
	Pago		0,00	8.465,54	8.465,54	46.312,96	52,81
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		53.778,50	1.000,00	54.778,50		295.221,50
	Liquidado		4.687,04	3.831,31	8.518,35		46.260,15
	Pago		0,00	8.465,54	8.465,54	46.312,96	52,81
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	0,00	1.473.829,40		7.349.882,01
	Empenhado		1.509.489,85	688.970,37	2.198.460,22		5.151.421,79
	Liquidado		1.281.047,27	626.857,36	1.907.904,63		290.555,59
	Pago		1.207.167,87	598.948,18	1.806.116,05	392.344,17	101.788,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.1035 ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT							
4.4.90.51.00 01	643 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.245,24		24.245,24
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.245,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	644 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	800.000,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	824.245,24		824.245,24
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		824.245,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	612 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		5.220,00	201.898,00	207.118,00		792.882,00
	Liquidado		0,00	81.263,40	81.263,40		125.854,60
	Pago		0,00	81.263,40	81.263,40	125.854,60	
3.3.90.36.00 01	613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		394.250,00	64.988,26	459.238,26		640.761,74
	Liquidado		33.747,68	43.746,67	77.494,35		381.743,91
	Pago		32.565,00	43.812,94	76.377,94	382.860,32	1.116,41
3.3.90.39.43 01	615 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
	Liquidado		194.521,71	192.039,54	386.561,25		1.613.438,75
	Pago		194.521,71	192.039,54	386.561,25	1.613.438,75	
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.162.000,00	0,00	0,00		4.162.000,00
	Empenhado		2.399.470,00	266.886,26	2.666.356,26		1.495.643,74
	Liquidado		228.269,39	317.049,61	545.319,00		2.121.037,26
	Pago		227.086,71	317.115,88	544.202,59	2.122.153,67	1.116,41
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	0,00	824.245,24		4.986.245,24
	Empenhado		2.399.470,00	266.886,26	2.666.356,26		2.319.888,98
	Liquidado		228.269,39	317.049,61	545.319,00		2.121.037,26
	Pago		227.086,71	317.115,88	544.202,59	2.122.153,67	1.116,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.727,42	0,00	0,00		323.727,42
	Empenhado		24.743,40	28.296,30	53.039,70		270.687,72
	Liquidado		24.743,40	28.296,30	53.039,70		
	Pago		24.743,40	26.137,10	50.880,50	2.159,20	2.159,20
3.1.90.13.00 01 619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		7.468,41	8.359,61	15.828,02		65.555,38
	Liquidado		7.468,41	8.359,61	15.828,02		
	Pago		0,00	7.468,41	7.468,41	8.359,61	8.359,61
3.3.90.30.00 01 620	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		37.750,00	320,60	38.070,60		711.929,40
	Liquidado		0,00	30.220,60	30.220,60		7.850,00
	Pago		0,00	29.900,00	29.900,00	8.170,60	320,60
3.3.90.36.00 01 621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		34.000,12	10.476,36	44.476,48		305.523,52
	Liquidado		509,02	1.122,86	1.631,88		42.844,60
	Pago		307,69	489,01	796,70	43.679,78	835,18
4.4.90.52.00 01 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		103.961,93	47.452,87	151.414,80		1.458.696,02
	Liquidado		32.720,83	67.999,37	100.720,20		50.694,60
	Pago		25.051,09	63.994,52	89.045,61	62.369,19	11.674,59
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		103.961,93	47.452,87	151.414,80		1.458.696,02
	Liquidado		32.720,83	67.999,37	100.720,20		50.694,60
	Pago		25.051,09	63.994,52	89.045,61	62.369,19	11.674,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.648.163,43	0,00	2.298.074,64		13.946.238,07
	Empenhado	4.012.921,78	1.003.309,50	5.016.231,28		8.930.006,79
	Liquidado	1.542.037,49	1.011.906,34	2.553.943,83		2.462.287,45
	Pago	1.459.305,67	980.058,58	2.439.364,25	2.576.867,03	114.579,58
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	149.979,52	11.514.286,24		263.362.359,12
	Empenhado	50.668.485,07	24.291.039,58	74.959.524,65		188.402.834,47
	Liquidado	12.003.632,98	17.404.324,60	29.407.957,58		45.551.567,07
	Pago	10.110.434,00	15.716.290,06	25.826.724,06	49.132.800,59	3.581.233,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.597.286,39	0,00	0,00		6.597.286,39
	Empenhado		131.841,50	518.890,08	650.731,58		5.946.554,81
	Liquidado		131.841,50	518.890,08	650.731,58		
	Pago		126.603,77	517.239,80	643.843,57	6.888,01	6.888,01
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		0,00	163.174,30	163.174,30		1.399.887,14
	Liquidado		0,00	163.174,30	163.174,30		
	Pago		0,00	163.174,30	163.174,30		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		8.175,00	10.413,83	18.588,83		641.411,17
	Liquidado		8.175,00	10.413,83	18.588,83		
	Pago		6.139,72	9.305,16	15.444,88	3.143,95	3.143,95
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		30.374,25	11.659,43	42.033,68		127.966,32
	Liquidado		7.668,05	14.368,58	22.036,63		19.997,05
	Pago		909,38	8.013,27	8.922,65	33.111,03	13.113,98
3.3.90.36.00 04 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		220.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		113.864,36	78.839,99	192.704,35		467.295,65
	Liquidado		73.734,46	85.479,78	159.214,24		33.490,11
	Pago		12.944,27	77.468,67	90.412,94	102.291,41	68.801,30
4.4.90.51.00 04 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		7.103,00	734,00	7.837,00		73.163,00
	Liquidado		0,00	7.535,00	7.535,00		302,00
	Pago		0,00	7.103,00	7.103,00	734,00	432,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		62.985,15	58.228,93	121.214,08		608.785,92
	Liquidado		62.985,15	58.228,93	121.214,08		
	Pago		62.985,15	58.228,93	121.214,08		
Totais da Ação			10.696.347,83	0,00	0,00		10.696.347,83
	Empenhado		354.343,26	841.940,56	1.196.283,82		9.500.064,01
	Liquidado		284.404,16	858.090,50	1.142.494,66		53.789,16
	Pago		209.582,29	840.533,13	1.050.115,42	146.168,40	92.379,24
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 634	MATERIAL DE CONSUMO		4.092.741,74	1.200.000,00	0,00		2.892.741,74
	Empenhado		463.204,57	203.323,10	666.527,67		2.226.214,07
	Liquidado		343.974,22	201.728,08	545.702,30		120.825,37
	Pago		2.599,00	348.821,82	351.420,82	315.106,85	194.281,48
3.3.90.36.00 04 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	1.200.000,00		1.800.000,00
	Empenhado		233.241,05	768.652,54	1.001.893,59		798.106,41
	Liquidado		163.636,05	148.518,54	312.154,59		689.739,00
	Pago		113.106,05	156.773,54	269.879,59	732.014,00	42.275,00
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	2.197,00	2.197,00		97.803,00
	Liquidado		0,00	962,00	962,00		1.235,00
	Pago		0,00	962,00	962,00	1.235,00	
Totais da Ação			4.797.741,74	1.200.000,00	1.200.000,00		4.797.741,74
	Empenhado		696.445,62	974.172,64	1.670.618,26		3.127.123,48
	Liquidado		507.610,27	351.208,62	858.818,89		811.799,37
	Pago		115.705,05	506.557,36	622.262,41	1.048.355,85	236.556,48
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 638	MATERIAL DE CONSUMO		985.000,00	30.000,00	700.000,00	1.655.000,00
	Empenhado		135.969,30	54.714,29	190.683,59	1.464.316,41
	Liquidado		128.759,30	34.008,38	162.767,68	27.915,91
	Pago		1.750,00	130.017,14	131.767,14	58.916,45
3.3.90.36.00 04 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 04 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	369.251,86	499.251,86
	Empenhado		54.105,45	225.029,66	279.135,11	220.116,75
	Liquidado		54.105,45	53.229,66	107.335,11	171.800,00
	Pago		52.205,45	47.943,96	100.149,41	178.985,70
4.4.90.52.00 04 641	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.135.000,00	30.000,00	1.069.251,86	2.174.251,86
	Empenhado		190.074,75	279.743,95	469.818,70	1.704.433,16
	Liquidado		182.864,75	87.238,04	270.102,79	199.715,91
	Pago		53.955,45	177.961,10	231.916,55	237.902,15
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		1.240.863,63	2.095.857,15	3.336.720,78	14.331.620,65
	Liquidado		974.879,18	1.296.537,16	2.271.416,34	1.065.304,44
	Pago		379.242,79	1.525.051,59	1.904.294,38	1.432.426,40
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		1.240.863,63	2.095.857,15	3.336.720,78	14.331.620,65
	Liquidado		974.879,18	1.296.537,16	2.271.416,34	1.065.304,44
	Pago		379.242,79	1.525.051,59	1.904.294,38	1.432.426,40
Totais do Poder/Órgão Governo			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		1.240.863,63	2.095.857,15	3.336.720,78	14.331.620,65
	Liquidado		974.879,18	1.296.537,16	2.271.416,34	1.065.304,44
	Pago		379.242,79	1.525.051,59	1.904.294,38	1.432.426,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Total Orçamentário		273.623.686,60	1.439.979,52	13.843.538,10		286.027.245,18
	Empenhado	52.481.272,63	26.712.514,02	79.193.786,65		206.833.458,53
	Liquidado	13.265.188,14	19.021.417,58	32.286.605,72		46.907.180,93
	Pago	10.776.112,77	17.561.853,12	28.337.965,89	50.855.820,76	3.948.639,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.388.150,24
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.081.478,03
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	16.251.559,98

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	832.757,40
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	2.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	2.832.757,40

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	10.776.112,77	25.031.481,39	35.807.594,16
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	13.608.870,17	17.561.853,12	38.640.351,56

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			56.589.789,56
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		764,57	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		520.998,03	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		55.707.087,01	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		360.939,95	
		Total do Saldo Disponível:	56.589.789,56

Total Geral do Balancete da Despesa : 162.337.521,86

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno