

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		16.654,48	8.327,24	24.981,72		80.018,28
	Liquidado		16.654,48	8.327,24	24.981,72		
	Pago		16.654,48	8.327,24	24.981,72		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		16.654,48	8.327,24	24.981,72		80.018,28
	Liquidado		16.654,48	8.327,24	24.981,72		
	Pago		16.654,48	8.327,24	24.981,72		
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		385.041,89	199.487,64	584.529,53		2.371.015,10
	Liquidado		385.041,89	199.487,64	584.529,53		
	Pago		385.041,89	199.487,64	584.529,53		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		94.023,36	48.538,07	142.561,43		602.438,57
	Liquidado		94.023,36	48.538,07	142.561,43		
	Pago		94.023,36	48.538,07	142.561,43		
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		32.108,92	10.701,59	42.810,51		47.189,49
	Liquidado		15.564,50	14.390,58	29.955,08		12.855,43
	Pago		15.280,15	9.121,76	24.401,91	18.408,60	5.553,17
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.642,00	1.457,00	4.099,00		901,00
	Liquidado		2.642,00	1.220,00	3.862,00		237,00
	Pago		2.642,00	1.220,00	3.862,00	237,00	
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		9.836,68	6.920,47	16.757,15		26.242,85
	Liquidado		9.836,68	6.920,47	16.757,15		
	Pago		9.836,68	6.920,47	16.757,15		
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		309.062,80	4.913,06	304.149,74		280.850,26
	Liquidado		54.576,80	33.887,48	88.464,28		215.685,46
	Pago		54.576,80	32.160,81	86.737,61	217.412,13	1.726,67
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		26.346,00	13.151,04	39.497,04		145.502,96
	Liquidado		26.346,00	13.151,04	39.497,04		
	Pago		26.346,00	12.755,85	39.101,85	395,19	395,19
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		21.023,66	5.888,00	26.911,66		23.088,34
	Liquidado		1.744,66	25.167,00	26.911,66		
	Pago		1.744,66	25.167,00	26.911,66		
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	60.000,00		210.000,00
	Empenhado		234,99	163.399,81	163.634,80		46.365,20
	Liquidado		234,99	2.909,82	3.144,81		160.489,99
	Pago		234,99	2.909,82	3.144,81	160.489,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	880.886,74	444.630,56	1.325.517,30	3.566.027,33
		Liquidado	590.577,32	345.672,10	936.249,42	389.267,88
		Pago	590.292,97	338.281,42	928.574,39	7.675,03
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	897.541,22	452.957,80	1.350.499,02	3.646.045,61
		Liquidado	607.231,80	353.999,34	961.231,14	389.267,88
		Pago	606.947,45	346.608,66	953.556,11	7.675,03
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	897.541,22	452.957,80	1.350.499,02	3.646.045,61
		Liquidado	607.231,80	353.999,34	961.231,14	389.267,88
		Pago	606.947,45	346.608,66	953.556,11	7.675,03
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	897.541,22	452.957,80	1.350.499,02	3.646.045,61
		Liquidado	607.231,80	353.999,34	961.231,14	389.267,88
		Pago	606.947,45	346.608,66	953.556,11	7.675,03

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		118.026,45	42.168,29	160.194,74		617.302,36
	Liquidado		118.026,45	42.168,29	160.194,74		
	Pago		118.026,45	42.168,29	160.194,74		
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	0,00	0,00		140.938,17
	Empenhado		22.739,07	10.322,26	33.061,33		107.876,84
	Liquidado		22.739,07	10.322,26	33.061,33		
	Pago		12.310,20	10.428,89	22.739,09	10.322,24	10.322,24
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		2.849,58	2.672,04	5.521,62		34.478,38
	Liquidado		2.849,58	2.672,04	5.521,62		
	Pago		2.849,58	2.672,04	5.521,62		
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		20.357,92	10.821,33	31.179,25		23.820,75
	Liquidado		3.432,00	10.821,33	14.253,33		16.925,92
	Pago		3.432,00	10.821,33	14.253,33	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		163.973,02	65.983,92	229.956,94		833.478,33
	Liquidado		147.047,10	65.983,92	213.031,02		16.925,92
	Pago		136.618,23	66.090,55	202.708,78	27.248,16	10.322,24
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	0,00	0,00		1.063.435,27
	Empenhado		163.973,02	65.983,92	229.956,94		833.478,33
	Liquidado		147.047,10	65.983,92	213.031,02		16.925,92
	Pago		136.618,23	66.090,55	202.708,78	27.248,16	10.322,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		173.455,00	94.849,84	268.304,84		1.027.595,05
	Liquidado		173.455,00	94.849,84	268.304,84		
	Pago		173.455,00	94.849,84	268.304,84		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	0,00	0,00		376.265,72
	Empenhado		61.787,75	29.757,31	91.545,06		284.720,66
	Liquidado		61.787,75	29.757,31	91.545,06		
	Pago		31.974,84	29.812,91	61.787,75	29.757,31	29.757,31
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.919,70	674,78	3.594,48		16.405,52
	Liquidado		117,00	3.403,48	3.520,48		74,00
	Pago		19,00	772,78	791,78	2.802,70	2.728,70
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		2.483,45	2.432,80	4.916,25		265.083,75
	Liquidado		2.483,45	1.083,48	3.566,93		1.349,32
	Pago		2.483,45	902,88	3.386,33	1.529,92	180,60
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		604,00	0,00	604,00		24.396,00
	Liquidado		0,00	604,00	604,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	604,00	604,00
Totais da Ação			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		241.249,90	127.714,73	368.964,63		1.623.200,98
	Liquidado		237.843,20	129.698,11	367.541,31		1.423,32
	Pago		207.932,29	126.338,41	334.270,70	34.693,93	33.270,61
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		241.249,90	127.714,73	368.964,63		1.623.200,98
	Liquidado		237.843,20	129.698,11	367.541,31		1.423,32
	Pago		207.932,29	126.338,41	334.270,70	34.693,93	33.270,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		21.537,66	10.781,09	32.318,75		48.181,25
	Liquidado		21.537,66	10.781,09	32.318,75		
	Pago		21.537,66	10.781,09	32.318,75		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		2.497,52	1.252,42	3.749,94		11.450,06
	Liquidado		2.497,52	1.252,42	3.749,94		
	Pago		1.248,76	1.248,76	2.497,52	1.252,42	1.252,42
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		6.854,70	0,00	6.854,70		8.145,30
	Liquidado		1.142,45	1.142,45	2.284,90		4.569,80
	Pago		1.142,45	1.142,45	2.284,90	4.569,80	
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		30.889,88	12.033,51	42.923,39		84.776,61
	Liquidado		25.177,63	13.175,96	38.353,59		4.569,80
	Pago		23.928,87	13.172,30	37.101,17	5.822,22	1.252,42
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	0,00		127.700,00
	Empenhado		30.889,88	12.033,51	42.923,39		84.776,61
	Liquidado		25.177,63	13.175,96	38.353,59		4.569,80
	Pago		23.928,87	13.172,30	37.101,17	5.822,22	1.252,42

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		18.307,77	13.675,23	31.983,00		33.017,00
	Liquidado		18.307,77	13.675,23	31.983,00		
	Pago		18.307,77	13.675,23	31.983,00		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		6.811,06	4.083,15	10.894,21		1.105,79
	Liquidado		6.811,06	4.083,15	10.894,21		
	Pago		3.629,90	3.181,16	6.811,06	4.083,15	4.083,15
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.432,50	50.243,94	51.676,44		18.323,56
	Liquidado		111,00	1.321,50	1.432,50		50.243,94
	Pago		111,00	1.321,50	1.432,50	50.243,94	
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.500,00	652,60	847,40		14.152,60
	Liquidado		1.500,00	652,60	847,40		
	Pago		0,00	847,40	847,40		
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		28.051,33	67.349,72	95.401,05		106.598,95
	Liquidado		26.729,83	18.427,28	45.157,11		50.243,94
	Pago		22.048,67	19.025,29	41.073,96	54.327,09	4.083,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	28.051,33	67.349,72	95.401,05		106.598,95
	Liquidado	26.729,83	18.427,28	45.157,11		50.243,94
	Pago	22.048,67	19.025,29	41.073,96	54.327,09	4.083,15
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	0,00	0,00		3.385.300,88
	Empenhado	464.164,13	273.081,88	737.246,01		2.648.054,87
	Liquidado	436.797,76	227.285,27	664.083,03		73.162,98
	Pago	390.528,06	224.626,55	615.154,61	122.091,40	48.928,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		410.412,99	196.124,18	606.537,17		1.585.633,94
	Liquidado		410.412,99	196.124,18	606.537,17		
	Pago		406.251,05	199.882,11	606.133,16	404,01	404,01
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		114.739,82	76.855,96	191.595,78		320.912,35
	Liquidado		114.739,82	76.855,96	191.595,78		
	Pago		56.886,87	76.624,59	133.511,46	58.084,32	58.084,32
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		
3.3.71.70.00 01	660 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 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		5.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Liquidado		2.308,95	1.348,38	3.657,33		1.342,67
	Pago		1.219,21	2.438,12	3.657,33	1.342,67	

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
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		100.043,54	29.950,39	129.993,93		270.006,07
	Liquidado		70.122,72	18.425,39	88.548,11		41.445,82
	Pago		52.372,56	27.348,98	79.721,54	50.272,39	8.826,57
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		26.173,48	2.608,39	28.781,87		221.218,13
	Liquidado		15.695,97	9.668,58	25.364,55		3.417,32
	Pago		15.695,97	8.668,58	24.364,55	4.417,32	1.000,00
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		605.865,66	641.917,77	1.247.783,43		1.252.216,57
	Liquidado		73.084,11	137.942,07	211.026,18		1.036.757,25
	Pago		58.573,76	136.424,07	194.997,83	1.052.785,60	16.028,35
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		835.241,27	467.960,42	1.303.201,69		2.696.798,31
	Pago		377.144,47	926.057,22	1.303.201,69	2.696.798,31	
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		7.790,53	2.153.910,95	2.161.701,48		238.298,52
	Liquidado		1.989,53	7.650,00	9.639,53		2.152.061,95
	Pago		1.989,53	6.852,00	8.841,53	2.152.859,95	798,00

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
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		
Totais da Ação			10.248.179,24	0,00	2.219.000,00		12.467.179,24
	Empenhado		5.276.612,52	3.101.367,64	8.377.980,16		4.089.199,08
	Liquidado		1.530.181,86	915.974,98	2.446.156,84		5.931.823,32
	Pago		976.719,92	1.384.295,67	2.361.015,59	6.016.964,57	85.141,25
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		10.800,00	5.400,00	16.200,00		5.400,00
	Pago		10.800,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	
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		595,76	1.058,98	1.654,74		1.345,26
	Pago		388,17	604,43	992,60	2.007,40	662,14
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		

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			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
		Empenhado	24.600,00	0,00	24.600,00		88.400,00
		Liquidado	11.395,76	6.458,98	17.854,74		6.745,26
		Pago	11.188,17	6.004,43	17.192,60	7.407,40	662,14
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							
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	49.188,00	3.559,92	52.747,92		67.252,08
		Liquidado	47.998,00	4.749,92	52.747,92		
		Pago	10.738,00	42.009,92	52.747,92		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	49.188,00	3.559,92	52.747,92		97.252,08
		Liquidado	47.998,00	4.749,92	52.747,92		
		Pago	10.738,00	42.009,92	52.747,92		
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	178.912,04	89.456,02	268.368,06		1.061.151,44
		Liquidado	178.912,04	89.456,02	268.368,06		
		Pago	178.912,04	89.456,02	268.368,06		
3.1.90.03.00 01 064 PENSÕES			723.607,60	0,00	0,00		723.607,60
		Empenhado	88.109,74	44.054,87	132.164,61		591.442,99
		Liquidado	88.109,74	44.054,87	132.164,61		
		Pago	88.109,74	44.054,87	132.164,61		
Totais da Ação			2.053.127,10	0,00	0,00		2.053.127,10
		Empenhado	267.021,78	133.510,89	400.532,67		1.652.594,43
		Liquidado	267.021,78	133.510,89	400.532,67		
		Pago	267.021,78	133.510,89	400.532,67		
Totais da Unidade Executora			15.654.618,84	0,00	2.219.000,00		17.873.618,84
		Empenhado	5.617.422,30	3.238.438,45	8.855.860,75		9.017.758,09
		Liquidado	1.856.597,40	1.060.694,77	2.917.292,17		5.938.568,58
		Pago	1.265.667,87	1.565.820,91	2.831.488,78	6.024.371,97	85.803,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	0,00	2.219.000,00		17.873.618,84
	Empenhado	5.617.422,30	3.238.438,45	8.855.860,75		9.017.758,09
	Liquidado	1.856.597,40	1.060.694,77	2.917.292,17		5.938.568,58
	Pago	1.265.667,87	1.565.820,91	2.831.488,78	6.024.371,97	85.803,39

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	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
	Liquidado		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
	Pago		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
	Liquidado		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
	Pago		0,00	1.664.205,59	1.664.205,59		
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		230.275,19	110.762,04	341.037,23		858.962,77
	Liquidado		230.275,19	110.762,04	341.037,23		
	Pago		230.275,19	109.656,46	339.931,65	1.105,58	1.105,58

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		64.422,74	33.259,49	97.682,23		202.317,77
	Liquidado		64.422,74	33.259,49	97.682,23		
	Pago		31.095,58	33.327,16	64.422,74	33.259,49	33.259,49
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 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		32.770,56	16.308,05	49.078,61		250.921,39
	Liquidado		32.770,56	16.308,05	49.078,61		
	Pago		32.770,56	16.308,05	49.078,61		
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		6.297,00	3.129,38	9.426,38		40.573,62
	Liquidado		0,00	211,42	211,42		9.214,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.426,38	211,42
3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.885,82	636,72	14.522,54		5.477,46
	Liquidado		13.885,82	636,72	14.522,54		
	Pago		11.715,20	2.807,34	14.522,54		
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		148.445,27	17.016,62	165.461,89		234.538,11
	Liquidado		75.697,68	25.735,74	101.433,42		64.028,47
	Pago		61.555,51	39.877,91	101.433,42	64.028,47	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		30.422,66	5.849,56	36.272,22		43.727,78
	Liquidado		30.422,66	5.849,56	36.272,22		
	Pago		4.058,40	22.751,99	26.810,39	9.461,83	9.461,83
4.4.90.52.00 01	079 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	157.000,00		177.000,00
	Empenhado		4.734,00	82.000,00	86.734,00		90.266,00
	Liquidado		4.734,00	0,00	4.734,00		82.000,00
	Pago		4.734,00	0,00	4.734,00	82.000,00	
Totais da Ação			2.372.000,00	0,00	157.000,00		2.529.000,00
	Empenhado		531.253,24	268.961,86	800.215,10		1.728.784,90
	Liquidado		452.208,65	192.763,02	644.971,67		155.243,43
	Pago		376.204,44	224.728,91	600.933,35	199.281,75	44.038,32
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		51.163,47	25.934,91	77.098,38		922.901,62
	Liquidado		51.163,47	25.934,91	77.098,38		
	Pago		51.163,47	25.934,91	77.098,38		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		51.163,47	25.934,91	77.098,38		922.901,62
	Liquidado		51.163,47	25.934,91	77.098,38		
	Pago		51.163,47	25.934,91	77.098,38		
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		478.768,94	175.213,65	653.982,59		1.346.017,41
	Liquidado		478.768,94	175.213,65	653.982,59		
	Pago		478.768,94	175.213,65	653.982,59		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		478.768,94	175.213,65	653.982,59		1.346.017,41
	Liquidado		478.768,94	175.213,65	653.982,59		
	Pago		478.768,94	175.213,65	653.982,59		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
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		

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
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		
Totais da Unidade Executora			8.317.000,00	0,00	321.205,59		8.638.205,59
		Empenhado	1.061.185,65	2.134.316,01	3.195.501,66		5.442.703,93
		Liquidado	982.141,06	2.058.117,17	3.040.258,23		155.243,43
		Pago	906.136,85	2.090.083,06	2.996.219,91	199.281,75	44.038,32
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	0,00	321.205,59		8.638.205,59
		Empenhado	1.061.185,65	2.134.316,01	3.195.501,66		5.442.703,93
		Liquidado	982.141,06	2.058.117,17	3.040.258,23		155.243,43
		Pago	906.136,85	2.090.083,06	2.996.219,91	199.281,75	44.038,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		117.966,61	54.860,40	172.827,01		817.172,99
	Liquidado		117.966,61	54.860,40	172.827,01		
	Pago		113.221,35	56.499,67	169.721,02	3.105,99	3.105,99
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		270.200,00	140.000,00	410.200,00		1.394.490,59
	Liquidado		270.200,00	140.000,00	410.200,00		
	Pago		270.200,00	140.000,00	410.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		114.977,02	58.486,19	173.463,21		816.536,79
	Liquidado		114.977,02	58.486,19	173.463,21		
	Pago		57.387,02	57.590,00	114.977,02	58.486,19	58.486,19
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		503.143,63	253.346,59	756.490,22		3.028.200,37
	Liquidado		503.143,63	253.346,59	756.490,22		
	Pago		440.808,37	254.089,67	694.898,04	61.592,18	61.592,18
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		498.837,48	256.597,62	755.435,10		1.744.564,90
	Liquidado		498.837,48	256.597,62	755.435,10		
	Pago		487.613,07	267.822,03	755.435,10		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		266.228,57
	Liquidado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Pago		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		173.136,22	82.086,93	255.223,15		880.333,93
	Liquidado		173.136,22	82.086,93	255.223,15		
	Pago		87.492,08	85.644,14	173.136,22	82.086,93	82.086,93
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		3.830,85	688,00	4.518,85		88.408,86
	Liquidado		2.392,00	978,85	3.370,85		1.148,00
	Pago		2.392,00	978,85	3.370,85	1.148,00	

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	613,40	6.208,52		70.495,04
	Liquidado		4.471,72	613,40	5.085,12		1.123,40
	Pago		3.938,22	533,50	4.471,72	1.736,80	613,40
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		721.399,67	359.985,95	1.081.385,62		3.056.543,27
	Liquidado		718.837,42	360.276,80	1.079.114,22		2.271,40
	Pago		621.435,37	374.978,52	996.413,89	84.971,73	82.700,33
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		746.165,99	345.405,00	1.091.570,99		3.639.405,30
	Liquidado		746.165,99	345.405,00	1.091.570,99		
	Pago		731.270,13	338.862,65	1.070.132,78	21.438,21	21.438,21
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		440.000,00	250.000,00	690.000,00		2.088.107,18
	Liquidado		440.000,00	250.000,00	690.000,00		
	Pago		440.000,00	250.000,00	690.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		360.236,47	176.560,80	536.797,27		1.993.202,73
	Liquidado		360.236,47	176.560,80	536.797,27		
	Pago		183.958,32	176.278,15	360.236,47	176.560,80	176.560,80
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		112.522,26	78.823,17	191.345,43		79.626,32
	Liquidado		68.887,42	54.825,40	123.712,82		67.632,61
	Pago		42.324,82	46.823,49	89.148,31	102.197,12	34.564,51

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	108.369,35	6.427,67	114.797,02		287.388,13
		Liquidado	104.345,58	8.322,24	112.667,82		2.129,20
		Pago	63.886,00	43.142,35	107.028,35	7.768,67	5.639,47
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	11.548,38	34.755,72		305.561,67
		Liquidado	8.230,84	8.002,00	16.232,84		18.522,88
		Pago	8.198,34	8.034,50	16.232,84	18.522,88	
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	1.978.694,78	1.075.306,44	3.054.001,22		1.055.022,49
		Liquidado	961.509,37	562.973,30	1.524.482,67		1.529.518,55
		Pago	941.663,13	551.138,73	1.492.801,86	1.561.199,36	31.680,81
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	1.800,00	8.136,00	9.936,00		66.168,00
		Pago	1.800,00	8.136,00	9.936,00	66.168,00	
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	3.845.300,19	1.944.071,46	5.789.371,65		10.257.044,59
		Liquidado	2.691.175,67	1.414.224,74	4.105.400,41		1.683.971,24
		Pago	2.413.100,74	1.422.415,87	3.835.516,61	1.953.855,04	269.883,80
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	53.859,64	26.108,00	79.967,64		85.312,35
		Liquidado	51.867,64	12.182,00	64.049,64		15.918,00
		Pago	0,00	53.367,64	53.367,64	26.600,00	10.682,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
Totais da Ação			165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
		Empenhado	53.859,64	26.108,00	79.967,64		85.312,35
		Liquidado	51.867,64	12.182,00	64.049,64		15.918,00
		Pago	0,00	53.367,64	53.367,64	26.600,00	10.682,00
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	17.958,00	17.958,00		20.255,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		17.958,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	17.958,00	
Totais da Ação			23.000,00	0,00	20.213,74		43.213,74
		Empenhado	0,00	17.958,00	17.958,00		25.255,74
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		17.958,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	17.958,00	
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	0,00	1.235.905,66		24.177.529,45
		Empenhado	5.123.703,13	2.601.470,00	7.725.173,13		16.452.356,32
		Liquidado	3.965.024,36	2.040.030,13	6.005.054,49		1.720.118,64
		Pago	3.475.344,48	2.104.851,70	5.580.196,18	2.144.976,95	424.858,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
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		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
	Liquidado		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
	Liquidado		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	
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		48.831,28	25.567,70	74.398,98		328.801,02
	Liquidado		48.831,28	25.567,70	74.398,98		
	Pago		48.831,28	25.567,70	74.398,98		
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		205.121,02
	Liquidado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Pago		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		29.144,01	13.785,14	42.929,15		157.270,85
	Liquidado		29.144,01	13.785,14	42.929,15		
	Pago		14.488,78	14.655,23	29.144,01	13.785,14	13.785,14
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		57.741,24	5.057,66	62.798,90		1.733,03
	Liquidado		0,00	10.008,65	10.008,65		52.790,25
	Pago		0,00	8.472,14	8.472,14	54.326,76	1.536,51
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		1.210,20	388,78	1.598,98		10.001,02
	Pago		837,59	372,61	1.210,20	10.389,80	388,78

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		49.406,58	0,00	49.406,58		19.419,33
	Liquidado		1.920,44	3.881,88	5.802,32		43.604,26
	Pago		1.920,44	3.881,88	5.802,32	43.604,26	
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	0,00		1.016.077,82
	Empenhado		236.723,11	64.410,50	301.133,61		714.944,21
	Liquidado		121.105,93	73.632,15	194.738,08		106.395,53
	Pago		106.078,09	72.949,56	179.027,65	122.105,96	15.710,43
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		1.157.122,54	596.000,00	1.753.122,54		1.822.877,46
	Pago		1.157.122,54	596.000,00	1.753.122,54	1.822.877,46	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		25.241,21	25.334,70	50.575,91		255.424,09
	Liquidado		25.241,21	25.334,70	50.575,91		
	Pago		25.241,21	25.334,70	50.575,91		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		2.355.771,36	52.885,68	2.408.657,04		3.753.273,54
	Liquidado		813.906,98	409.344,67	1.223.251,65		1.185.405,39
	Pago		813.906,98	409.344,67	1.223.251,65	1.185.405,39	
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		680.214,65	575.518,33	1.255.732,98		3.910.420,98
	Pago		680.214,65	575.518,33	1.255.732,98	3.910.420,98	
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		340.000,00	170.000,00	510.000,00		1.020.000,00
	Pago		340.000,00	170.000,00	510.000,00	1.020.000,00	
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		5.314,01	5.314,01	10.628,02		5.314,01
	Pago		5.314,01	5.314,01	10.628,02	5.314,01	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		501.352,80	251.270,30	752.623,10		753.054,98
	Pago		501.352,80	251.270,30	752.623,10	753.054,98	
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		92.059,00	92.059,00	184.118,00		368.236,00
	Pago		92.059,00	92.059,00	184.118,00	368.236,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	0,00	0,00		24.743.452,66
	Empenhado		14.727.140,64	78.220,38	14.805.361,02		9.938.091,64
	Liquidado		3.615.211,19	2.124.841,01	5.740.052,20		9.065.308,82
	Pago		3.615.211,19	2.124.841,01	5.740.052,20	9.065.308,82	
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		176.315,02	89.852,73	266.167,75		877.832,24
	Liquidado		176.315,02	89.852,73	266.167,75		
	Pago		176.315,02	89.852,73	266.167,75		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		54.527,25	24.205,64	78.732,89		219.537,81
	Liquidado		54.527,25	24.205,64	78.732,89		
	Pago		28.490,86	26.036,39	54.527,25	24.205,64	24.205,64
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		3.680.297,78	1.029.440,00	4.709.737,78		290.262,22
	Liquidado		1.208.379,38	1.040.829,44	2.249.208,82		2.460.528,96
	Pago		1.196.851,38	678.743,34	1.875.594,72	2.834.143,06	373.614,10
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	89.655,40		89.755,40
	Empenhado		0,00	72.444,04	72.444,04		17.311,36
	Liquidado		0,00	72.444,04	72.444,04		
	Pago		0,00	72.444,04	72.444,04		
3.3.50.39.06 05 125	CONVÊNIO		2.215.310,47	0,00	245.274,23		2.460.584,70
	Empenhado		908.815,36	0,00	908.815,36		1.551.769,34
	Liquidado		305.838,14	163.872,91	469.711,05		439.104,31
	Pago		295.838,14	173.872,91	469.711,05	439.104,31	

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		29.731,99	18.306,40	48.038,39		143.657,38
	Liquidado		29.731,99	18.306,40	48.038,39		
	Pago		29.731,99	18.006,40	47.738,39	300,00	300,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		24.665,00	56.410,75	81.075,75		406.027,59
	Liquidado		10.739,00	13.868,00	24.607,00		56.468,75
	Pago		7.493,00	13.877,00	21.370,00	59.705,75	3.237,00
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		1.480,20	957,26	2.437,46		2.562,54
	Liquidado		1.480,20	957,26	2.437,46		
	Pago		1.480,20	957,26	2.437,46		
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		1.208.090,43	98.390,57	1.306.481,00		693.519,00
	Liquidado		246.622,65	208.575,13	455.197,78		851.283,22
	Pago		240.702,65	196.941,33	437.643,98	868.837,02	17.553,80
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		1.076.514,88	7.540,39	1.084.055,27		586.244,44
	Liquidado		83.623,26	175.186,94	258.810,20		825.245,07
	Pago		83.623,26	175.186,94	258.810,20	825.245,07	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.697,60	67,20	3.764,80		26.235,20
	Liquidado		3.697,60	67,20	3.764,80		
	Pago		3.697,60	67,20	3.764,80		
Totais da Ação			13.001.000,87	0,00	375.808,74		13.376.809,61
	Empenhado		7.164.135,51	1.397.614,98	8.561.750,49		4.815.059,12
	Liquidado		2.120.954,49	1.808.165,69	3.929.120,18		4.632.630,31
	Pago		2.064.224,10	1.445.985,54	3.510.209,64	5.051.540,85	418.910,54
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		466.042,08	197.079,40	663.121,48		1.836.878,52
	Liquidado		466.042,08	197.079,40	663.121,48		
	Pago		464.300,64	198.820,84	663.121,48		
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		134.201,88	67.236,57	201.438,45		498.561,55
	Liquidado		134.201,88	67.236,57	201.438,45		
	Pago		69.662,91	64.538,97	134.201,88	67.236,57	67.236,57
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		778,00	0,00	778,00		1.647,00
	Pago		778,00	0,00	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	5.773,76	73.671,57		506.197,22
	Liquidado		22.180,40	12.298,26	34.478,66		39.192,91
	Pago		13.860,94	9.947,83	23.808,77	49.862,80	10.669,89
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	670.566,77	270.089,73	940.656,50		2.845.516,37
		Liquidado	623.202,36	276.614,23	899.816,59		40.839,91
		Pago	548.602,49	273.307,64	821.910,13	118.746,37	77.906,46
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		32.925,07	9.211,75	42.136,82		239.532,32
	Liquidado		32.925,07	9.211,75	42.136,82		
	Pago		32.925,07	9.211,75	42.136,82		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
	Empenhado		10.451,93	2.940,67	13.392,60		66.191,88
	Liquidado		10.451,93	2.940,67	13.392,60		
	Pago		5.256,31	5.195,62	10.451,93	2.940,67	2.940,67
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
	Empenhado		43.377,00	12.152,42	55.529,42		305.724,20
	Liquidado		43.377,00	12.152,42	55.529,42		
	Pago		38.181,38	14.407,37	52.588,75	2.940,67	2.940,67
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	0,00	375.808,74		47.283.766,58
	Empenhado		26.841.943,03	1.822.488,01	28.664.431,04		18.619.335,54
	Liquidado		8.023.850,97	5.295.405,50	13.319.256,47		15.345.174,57
	Pago		7.872.297,25	4.931.491,12	12.803.788,37	15.860.642,67	515.468,10

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		91.411,23	44.709,51	136.120,74		405.290,71
	Liquidado		91.411,23	44.709,51	136.120,74		
	Pago		79.520,11	55.371,87	134.891,98	1.228,76	1.228,76
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		27.990,50	13.586,75	41.577,25		133.951,23
	Liquidado		27.990,50	13.586,75	41.577,25		
	Pago		14.520,65	13.469,85	27.990,50	13.586,75	13.586,75
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	107,00	107,00		893,00
	Liquidado		0,00	107,00	107,00		
	Pago		0,00	107,00	107,00		
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	5.837,69	5.837,69		63.131,33
	Liquidado		0,00	5.837,69	5.837,69		
	Pago		0,00	5.837,69	5.837,69		
Totais da Ação			816.279,36	0,00	11.070,08		827.349,44
	Empenhado		119.401,73	64.240,95	183.642,68		643.706,76
	Liquidado		119.401,73	64.240,95	183.642,68		
	Pago		94.040,76	74.786,41	168.827,17	14.815,51	14.815,51
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	4.290,00	4.290,00		181.873,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.290,00	
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	4.290,00	4.290,00		412.821,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.290,00	
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		141.409,27	54.209,96	195.619,23		994.380,77
	Liquidado		141.409,27	54.209,96	195.619,23		
	Pago		134.908,51	59.591,97	194.500,48	1.118,75	1.118,75
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	15.000,00	15.000,00		391.641,12
	Liquidado		0,00	15.000,00	15.000,00		
	Pago		0,00	15.000,00	15.000,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		37.977,60	22.242,31	60.219,91		339.780,09
	Liquidado		37.977,60	22.242,31	60.219,91		
	Pago		18.487,11	19.490,49	37.977,60	22.242,31	22.242,31

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		360,00	0,00	360,00		640,00
	Liquidado		360,00	0,00	360,00		
	Pago		360,00	0,00	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	8.040,00	8.040,00		960,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.040,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.040,00	
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		179.746,87	99.492,27	279.239,14		1.777.608,98
	Liquidado		179.746,87	91.452,27	271.199,14		8.040,00
	Pago		153.755,62	94.082,46	247.838,08	31.401,06	23.361,06
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	0,00	230.007,13		3.301.309,35
	Empenhado		299.148,60	168.023,22	467.171,82		2.834.137,53
	Liquidado		299.148,60	155.693,22	454.841,82		12.330,00
	Pago		247.796,38	168.868,87	416.665,25	50.506,57	38.176,57

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		291.241,17	15.577,64	306.818,81		1.500.003,07
	Liquidado		82.065,71	215.147,16	297.212,87		9.605,94
	Pago		3.393,20	187.501,98	190.895,18	115.923,63	106.317,69
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		291.241,17	15.577,64	306.818,81		1.500.003,07
	Liquidado		82.065,71	215.147,16	297.212,87		9.605,94
	Pago		3.393,20	187.501,98	190.895,18	115.923,63	106.317,69
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		785.795,39	212.917,72	998.713,11		1.857.564,95
	Liquidado		332.179,85	317.676,08	649.855,93		348.857,18
	Pago		238.554,34	141.094,55	379.648,89	619.064,22	270.207,04
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	0,70-	9.149,30		64.690,99
	Liquidado		4.950,00	4.199,30	9.149,30		
	Pago		4.950,00	0,00	4.950,00	4.199,30	4.199,30
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		300,00	2.427,55	2.727,55		30,52
	Liquidado		300,00	1.562,10	1.862,10		865,45
	Pago		0,00	1.437,10	1.437,10	1.290,45	425,00
Totais da Ação			3.106.782,62	0,00	24.972,14		3.131.754,76
	Empenhado		795.245,39	215.344,57	1.010.589,96		2.121.164,80
	Liquidado		337.429,85	323.437,48	660.867,33		349.722,63
	Pago		243.504,34	142.531,65	386.035,99	624.553,97	274.831,34
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	24.972,14		4.938.576,64
	Empenhado		1.086.486,56	230.922,21	1.317.408,77		3.621.167,87
	Liquidado		419.495,56	538.584,64	958.080,20		359.328,57
	Pago		246.897,54	330.033,63	576.931,17	740.477,60	381.149,03

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		390.500,77	179.268,04	569.768,81		1.960.231,19
	Liquidado		390.500,77	179.268,04	569.768,81		
	Pago		383.604,51	184.055,81	567.660,32	2.108,49	2.108,49
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		108.728,73	51.849,40	160.578,13		554.421,87
	Liquidado		108.728,73	51.849,40	160.578,13		
	Pago		55.058,65	53.670,08	108.728,73	51.849,40	51.849,40
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		1.581,00	2.368,68	3.949,68		1.986,99
	Liquidado		1.541,00	2.303,68	3.844,68		105,00
	Pago		1.541,00	2.303,68	3.844,68	105,00	
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		3.875,58	2.353,65	6.229,23		43.770,77
	Liquidado		3.875,58	2.353,65	6.229,23		
	Pago		3.875,58	2.353,65	6.229,23		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		34.047,01	13.406,69	47.453,70		752.546,30
	Liquidado		12.087,61	11.060,57	23.148,18		24.305,52
	Pago		7.367,61	12.346,69	19.714,30	27.739,40	3.433,88
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	8.900,00	8.900,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	8.900,00	8.900,00		
	Pago		0,00	8.900,00	8.900,00		
Totais da Ação			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		538.733,09	258.146,46	796.879,55		3.334.541,96
	Liquidado		516.733,69	255.735,34	772.469,03		24.410,52
	Pago		451.447,35	263.629,91	715.077,26	81.802,29	57.391,77
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		538.733,09	258.146,46	796.879,55		3.334.541,96
	Liquidado		516.733,69	255.735,34	772.469,03		24.410,52
	Pago		451.447,35	263.629,91	715.077,26	81.802,29	57.391,77

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	193.000,00		309.905,33
	Empenhado		93.147,59	215.948,92	309.096,51		808,82
	Liquidado		17.025,80	38.659,74	55.685,54		253.410,97
	Pago		7.941,70	32.653,14	40.594,84	268.501,67	15.090,70
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	129.804,41		229.804,41
	Empenhado		34.265,98	67.724,00	101.989,98		127.814,43
	Liquidado		8.000,00	17.325,98	25.325,98		76.664,00
	Pago		0,00	13.346,00	13.346,00	88.643,98	11.979,98
Totais da Ação			1.616.905,33	0,00	322.804,41		1.939.709,74
	Empenhado		127.413,57	283.672,92	411.086,49		1.528.623,25
	Liquidado		25.025,80	55.985,72	81.011,52		330.074,97
	Pago		7.941,70	45.999,14	53.940,84	357.145,65	27.070,68
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		18.571,99	5.946,00	24.517,99		1.972,41
	Liquidado		4.480,00	9.698,00	14.178,00		10.339,99
	Pago		0,00	6.262,00	6.262,00	18.255,99	7.916,00
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	18.571,99	5.946,00	24.517,99	131.715,74
		Liquidado	4.480,00	9.698,00	14.178,00	10.339,99
		Pago	0,00	6.262,00	6.262,00	7.916,00
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	0,00	352.547,74	2.095.943,47
		Empenhado	145.985,56	289.618,92	435.604,48	1.660.338,99
		Liquidado	29.505,80	65.683,72	95.189,52	340.414,96
		Pago	7.941,70	52.261,14	60.202,84	34.986,68
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	0,00	2.223.726,25	85.928.547,00
		Empenhado	34.035.999,97	5.370.668,82	39.406.668,79	46.521.878,21
		Liquidado	13.253.758,98	8.351.132,55	21.604.891,53	17.801.777,26
		Pago	12.301.724,70	7.851.136,37	20.152.861,07	1.452.030,46

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		29.668,86	11.535,55	41.204,41		178.795,59
	Liquidado		29.668,86	11.535,55	41.204,41		
	Pago		29.668,86	11.535,55	41.204,41		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	0,00	0,00		57.440,90
	Empenhado		6.144,12	2.888,21	9.032,33		48.408,57
	Liquidado		6.144,12	2.888,21	9.032,33		
	Pago		3.255,91	2.888,21	6.144,12	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		5,22	31,32	36,54		89.963,46
	Liquidado		5,22	31,32	36,54		
	Pago		5,22	31,32	36,54		
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		35.818,20	14.455,08	50.273,28		377.167,62
	Liquidado		35.818,20	14.455,08	50.273,28		
	Pago		32.929,99	14.455,08	47.385,07	2.888,21	2.888,21
Totais da Unidade Executora			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		35.818,20	14.455,08	50.273,28		377.167,62
	Liquidado		35.818,20	14.455,08	50.273,28		
	Pago		32.929,99	14.455,08	47.385,07	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		48.616,47	42.959,65	91.576,12		242.749,32
	Liquidado		48.616,47	42.959,65	91.576,12		
	Pago		48.616,47	40.759,23	89.375,70	2.200,42	2.200,42
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		17.955,05	11.619,32	29.574,37		76.025,63
	Liquidado		17.955,05	11.619,32	29.574,37		
	Pago		9.587,60	8.367,45	17.955,05	11.619,32	11.619,32
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	715.683,50	715.683,50		1.284.316,50
	Liquidado		0,00	85.518,22	85.518,22		630.165,28
	Pago		0,00	8.893,41	8.893,41	706.790,09	76.624,81
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	1.284.880,00	1.284.880,00		981.120,00
	Liquidado		0,00	145.495,94	145.495,94		1.139.384,06
	Pago		0,00	7.430,86	7.430,86	1.277.449,14	138.065,08
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	818.151,00	818.151,00		568.825,29
	Liquidado		0,00	323.856,40	323.856,40		494.294,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	818.151,00	323.856,40
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	869,74	869,74		19.130,26
	Liquidado		0,00	869,74	869,74		
	Pago		0,00	869,74	869,74		
3.3.90.39.00 01	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		52.591,08	9.663,51	62.254,59		387.745,41
	Liquidado		15.432,17	15.436,97	30.869,14		31.385,45
	Pago		7.141,10	13.553,75	20.694,85	41.559,74	10.174,29
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 195	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		119.162,60	2.883.826,72	3.002.989,32	3.580.912,41
	Liquidado		82.003,69	625.756,24	707.759,93	2.295.229,39
	Pago		65.345,17	79.874,44	145.219,61	2.857.769,71
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		119.162,60	2.883.826,72	3.002.989,32	3.580.912,41
	Liquidado		82.003,69	625.756,24	707.759,93	2.295.229,39
	Pago		65.345,17	79.874,44	145.219,61	2.857.769,71

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		579.701,33	793.005,80	1.372.707,13		3.241.084,87
	Liquidado		579.701,33	793.005,80	1.372.707,13		
	Pago		579.701,33	793.005,80	1.372.707,13		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		251.155,35	236.697,13	487.852,48		612.147,52
	Liquidado		251.155,35	236.697,13	487.852,48		
	Pago		137.831,35	113.324,00	251.155,35	236.697,13	236.697,13
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		269,51	342,80	612,31		2.387,69
	Liquidado		269,51	342,80	612,31		
	Pago		269,51	342,80	612,31		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		474.625,47	70.600,29	545.225,76		254.774,24
	Liquidado		45.472,78	102.855,03	148.327,81		396.897,95
	Pago		27.719,50	95.241,11	122.960,61	422.265,15	25.367,20
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	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		1.736.083,73	1.351.758,73	3.087.842,46	1.412.157,54
	Liquidado		102.962,39	320.038,45	423.000,84	2.664.841,62
	Pago		43.696,26	354.632,83	398.329,09	24.671,75
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		1.492.529,84	0,00	1.492.529,84	713.755,42
	Liquidado		0,00	180.527,02	180.527,02	1.312.002,82
	Pago		0,00	180.527,02	180.527,02	
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		423.374,00	301.705,55	725.079,55	1.182.464,38
	Liquidado		11.234,00	61.613,42	72.847,42	652.232,13
	Pago		3.854,00	68.993,42	72.847,42	
3.3.90.93.00 02	662 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	
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		9.450,00	0,00	9.450,00	90.550,00
	Liquidado		4.725,00	4.725,00	9.450,00	
	Pago		4.725,00	4.725,00	9.450,00	
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	406.000,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	114.000,00
	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
4.4.90.52.00 01 211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		5.558,79	22.698,80	28.257,59	21.742,41
	Liquidado		5.258,99	4.599,00	9.857,99	18.399,60
	Pago		5.258,99	0,00	5.258,99	4.599,00
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	406.000,00	876.015,62
	Empenhado		318.870,00	164.000,00	482.870,00	393.145,62
	Liquidado		0,00	22.550,00	22.550,00	460.320,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.550,00
Totais da Ação			17.305.636,81	406.000,00	406.000,00	17.305.636,81
	Empenhado		5.791.618,02	2.940.809,10	8.732.427,12	8.573.209,69
	Liquidado		1.000.779,35	1.726.953,65	2.727.733,00	6.004.694,12
	Pago		803.055,94	1.610.791,98	2.413.847,92	313.885,08
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	406.000,00	406.000,00	17.305.636,81
	Empenhado		5.791.618,02	2.940.809,10	8.732.427,12	8.573.209,69
	Liquidado		1.000.779,35	1.726.953,65	2.727.733,00	6.004.694,12
	Pago		803.055,94	1.610.791,98	2.413.847,92	313.885,08

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		1.537.536,77	1.315.569,20	2.853.105,97		9.491.487,35
	Liquidado		1.537.536,77	1.315.569,20	2.853.105,97		
	Pago		1.537.536,77	1.315.454,00	2.852.990,77	115,20	115,20
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		334.914,91	388.897,08	723.811,99		3.877.067,01
	Liquidado		334.914,91	388.897,08	723.811,99		
	Pago		11.311,09	323.603,82	334.914,91	388.897,08	388.897,08
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		1.872.451,68	1.704.466,28	3.576.917,96		13.378.554,36
	Liquidado		1.872.451,68	1.704.466,28	3.576.917,96		
	Pago		1.548.847,86	1.639.057,82	3.187.905,68	389.012,28	389.012,28
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		1.872.451,68	1.704.466,28	3.576.917,96		13.378.554,36
	Liquidado		1.872.451,68	1.704.466,28	3.576.917,96		
	Pago		1.548.847,86	1.639.057,82	3.187.905,68	389.012,28	389.012,28

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	2.849,68	3.424,03		10.775,97
	Pago		574,35	2.849,68	3.424,03	10.775,97	
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 03/2023 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	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	2.849,68	3.424,03	10.775,97
	Pago		574,35	2.849,68	3.424,03	10.775,97
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	2.849,68	3.424,03	10.775,97
	Pago		574,35	2.849,68	3.424,03	10.775,97

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	482.285,32	482.285,32		137.714,68
	Liquidado		0,00	395.246,38	395.246,38		87.038,94
	Pago		0,00	395.246,38	395.246,38	87.038,94	
Totais da Ação			620.100,00	0,00	0,00		620.100,00
	Empenhado		0,00	482.285,32	482.285,32		137.814,68
	Liquidado		0,00	395.246,38	395.246,38		87.038,94
	Pago		0,00	395.246,38	395.246,38	87.038,94	
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	59.459,21	266.886,69	326.345,90		873.654,10
		Liquidado	59.459,21	266.886,69	326.345,90		
		Pago	59.459,21	266.886,69	326.345,90		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	18.160,39	79.592,45	97.752,84		232.247,16
		Liquidado	18.160,39	79.592,45	97.752,84		
		Pago	0,00	18.160,39	18.160,39	79.592,45	79.592,45
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	8.574,00	4.180,00	12.754,00		537.246,00
		Liquidado	8.364,00	3.170,00	11.534,00		1.220,00
		Pago	5.999,00	5.535,00	11.534,00	1.220,00	

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		275.000,00	0,00	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		109.030,00	8.700,00	117.730,00		582.270,00
	Liquidado		22.893,51	19.588,54	42.482,05		75.247,95
	Pago		16.791,96	12.340,05	29.132,01	88.597,99	13.350,04
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	8.041,33	8.041,33		306.639,14
	Liquidado		0,00	4.020,66	4.020,66		4.020,67
	Pago		0,00	4.020,66	4.020,66	4.020,67	
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		

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	10.995,70	6.672,90	17.668,60		42.331,40
		Liquidado	8.119,70	6.672,90	14.792,60		2.876,00
		Pago	8.119,70	1.275,90	9.395,60	8.273,00	5.397,00
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	481.219,30	374.073,37	855.292,67		2.753.587,80
		Liquidado	116.996,81	379.931,24	496.928,05		358.364,62
		Pago	90.369,87	308.218,69	398.588,56	456.704,11	98.339,49
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	782.618,55	591.834,87	1.374.453,42		3.576.646,58
		Liquidado	782.618,55	591.834,87	1.374.453,42		
		Pago	782.618,55	577.551,45	1.360.170,00	14.283,42	14.283,42
3.1.90.13.00 01 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	0,00		1.430.000,00
		Empenhado	343.865,57	171.725,95	515.591,52		914.408,48
		Liquidado	343.865,57	171.725,95	515.591,52		
		Pago	173.556,31	170.309,26	343.865,57	171.725,95	171.725,95
3.3.90.30.00 01 252	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	399.482,96	33.459,73	432.942,69		117.057,31
		Liquidado	108.393,38	61.076,97	169.470,35		263.472,34
		Pago	55.904,37	96.081,08	151.985,45	280.957,24	17.484,90

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		164.084,00	3.603,70	167.687,70		832.312,30
	Liquidado		37.404,63	32.838,26	70.242,89		97.444,81
	Pago		24.754,41	24.176,27	48.930,68	118.757,02	21.312,21
3.3.90.39.00 05 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	31.000,00	0,00		169.000,00
	Empenhado		0,00	24.336,24	24.336,24		144.663,76
	Liquidado		0,00	12.140,03	12.140,03		12.196,21
	Pago		0,00	12.140,03	12.140,03	12.196,21	
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	31.000,00		91.000,00
		Empenhado	1.337,00	89.610,67	90.947,67		52,33
		Liquidado	1.337,00	600,00	1.937,00		89.010,67
		Pago	1.337,00	0,00	1.337,00	89.610,67	600,00
4.4.90.52.00 05 263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	0,00	0,00		134.599,53
		Empenhado	0,00	858,00	858,00		133.741,53
		Liquidado	0,00	858,00	858,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00
Totais da Ação			8.565.899,53	31.000,00	31.000,00		8.565.899,53
		Empenhado	1.691.388,08	915.429,16	2.606.817,24		5.959.082,29
		Liquidado	1.273.619,13	871.074,08	2.144.693,21		462.124,03
		Pago	1.038.170,64	880.258,09	1.918.428,73	688.388,51	226.264,48
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	31.000,00	31.000,00		14.543.855,00
		Empenhado	2.607.607,38	1.771.787,85	4.379.395,23		10.164.459,77
		Liquidado	1.390.615,94	1.646.251,70	3.036.867,64		1.342.527,59
		Pago	1.128.540,51	1.583.723,16	2.712.263,67	1.667.131,56	324.603,97

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		547.796,06	238.992,70	786.788,76		3.613.211,24
	Liquidado		547.796,06	238.992,70	786.788,76		
	Pago		547.796,06	238.992,70	786.788,76		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		100.048,65	71.358,44	171.407,09		1.028.592,91
	Liquidado		100.048,65	71.358,44	171.407,09		
	Pago		9.945,14	90.103,51	100.048,65	71.358,44	71.358,44
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	0,00		5.605.000,00
	Empenhado		647.844,71	310.351,14	958.195,85		4.646.804,15
	Liquidado		647.844,71	310.351,14	958.195,85		
	Pago		557.741,20	329.096,21	886.837,41	71.358,44	71.358,44
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		235.356,73	262.360,93	497.717,66		3.957.282,34
	Liquidado		235.356,73	262.360,93	497.717,66		
	Pago		235.356,73	262.360,93	497.717,66		
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		52.702,52	78.335,70	131.038,22		1.368.961,78
	Liquidado		52.702,52	78.335,70	131.038,22		
	Pago		249,29	52.453,23	52.702,52	78.335,70	78.335,70
Totais da Ação			5.960.000,00	0,00	0,00		5.960.000,00
	Empenhado		288.059,25	340.696,63	628.755,88		5.331.244,12
	Liquidado		288.059,25	340.696,63	628.755,88		
	Pago		235.606,02	314.814,16	550.420,18	78.335,70	78.335,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	935.903,96	651.047,77	1.586.951,73		9.978.048,27
	Liquidado	935.903,96	651.047,77	1.586.951,73		
	Pago	793.347,22	643.910,37	1.437.257,59	149.694,14	149.694,14

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		186.520,04	102.107,16	288.627,20		831.372,80
	Liquidado		186.520,04	102.107,16	288.627,20		
	Pago		186.520,04	102.107,16	288.627,20		
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00
	Empenhado		186.520,04	102.107,16	288.627,20		831.372,80
	Liquidado		186.520,04	102.107,16	288.627,20		
	Pago		186.520,04	102.107,16	288.627,20		
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	4.184,04	4.184,04		50.815,96
	Liquidado		0,00	1.394,68	1.394,68		2.789,36
	Pago		0,00	697,34	697,34	3.486,70	697,34

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	4.184,04	4.184,04		2.641.115,96
	Liquidado		0,00	1.394,68	1.394,68		2.789,36
	Pago		0,00	697,34	697,34	3.486,70	697,34
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		186.520,04	106.291,20	292.811,24		4.078.188,76
	Liquidado		186.520,04	103.501,84	290.021,88		2.789,36
	Pago		186.520,04	102.804,50	289.324,54	3.486,70	697,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		2.500,00	0,00	2.500,00		82.500,00
	Liquidado		174,75	233,00	407,75		2.092,25
	Pago		174,75	233,00	407,75	2.092,25	
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		2.387.064,30	0,00	2.387.064,30		1.886.435,70
	Liquidado		54.187,67	295.043,49	349.231,16		2.037.833,14
	Pago		54.187,67	295.043,49	349.231,16	2.037.833,14	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		250,00	100,00	350,00		68.950,00
	Liquidado		0,00	350,00	350,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		51.027,32	12.769,35	63.796,67		119.903,33
	Liquidado		24,00	13.996,70	14.020,70		49.775,97
	Pago		24,00	13.796,70	13.820,70	49.975,97	200,00
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.440.841,62	12.869,35	2.453.710,97		2.157.789,03
	Liquidado		54.386,42	309.623,19	364.009,61		2.089.701,36
	Pago		54.386,42	309.073,19	363.459,61	2.090.251,36	550,00
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.440.841,62	12.869,35	2.453.710,97		2.157.789,03
	Liquidado		54.386,42	309.623,19	364.009,61		2.089.701,36
	Pago		54.386,42	309.073,19	363.459,61	2.090.251,36	550,00
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	437.000,00	437.000,00		77.129.606,76
	Empenhado		14.004.123,50	10.085.553,35	24.089.676,85		53.039.929,91
	Liquidado		5.559.053,63	6.784.905,43	12.343.959,06		11.745.717,79
	Pago		4.613.547,50	5.986.540,22	10.600.087,72	13.489.589,13	1.743.871,34

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
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO							
3.3.90.30.00 02 656	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.124,00		5.124,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.124,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.600,00		33.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.188,00		12.188,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.188,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	54.012,00		54.012,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.012,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	104.924,00		104.924,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		104.924,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		75.153,83	46.070,22	121.224,05		438.775,95
	Liquidado		75.153,83	46.070,22	121.224,05		
	Pago		73.776,62	47.447,43	121.224,05		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		20.348,18	16.581,33	36.929,51		106.877,79
	Liquidado		20.348,18	16.581,33	36.929,51		
	Pago		10.397,05	9.951,13	20.348,18	16.581,33	16.581,33
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.240,06	4.279,28	5.519,34		34.480,66
	Liquidado		1.065,61	732,65	1.798,26		3.721,08
	Pago		855,71	942,55	1.798,26	3.721,08	

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
3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.127,31	7.124,06	9.251,37		10.748,63
	Liquidado		2.127,31	7.124,06	9.251,37		
	Pago		2.127,31	7.124,06	9.251,37		
3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	12.188,00	0,00		287.812,00
	Empenhado		55.388,54	3.946,73	59.335,27		228.476,73
	Liquidado		21.213,42	9.515,41	30.728,83		28.606,44
	Pago		18.456,08	11.072,32	29.528,40	29.806,87	1.200,43
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		12.417,00	6.462,00	18.879,00		1.121,00
	Liquidado		12.417,00	5.982,00	18.399,00		480,00
	Pago		0,00	16.405,00	16.405,00	2.474,00	1.994,00
Totais da Ação			1.093.807,30	12.188,00	0,00		1.081.619,30
	Empenhado		166.674,92	84.463,62	251.138,54		830.480,76
	Liquidado		132.325,35	86.005,67	218.331,02		32.807,52
	Pago		105.612,77	92.942,49	198.555,26	52.583,28	19.775,76
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 299	TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	0,00	120.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 300	TERMO DE FOMENTO		120.000,00	120.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		27.125,94	4.322,04	31.447,98		18.552,02
	Liquidado		25.107,71	1.325,31	26.433,02		5.014,96
	Pago		18.620,11	7.768,91	26.389,02	5.058,96	44,00

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
3.3.90.31.00 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		3.800,00	1.500,00	5.300,00		24.700,00
	Liquidado		2.000,00	1.800,00	3.800,00		1.500,00
	Pago		2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		328.666,29	122.441,58	451.107,87		248.892,13
	Liquidado		223.937,49	122.812,22	346.749,71		104.358,16
	Pago		102.519,09	228.771,82	331.290,91	119.816,96	15.458,80
Totais da Ação			1.350.000,00	420.000,00	120.000,00		1.050.000,00
	Empenhado		359.592,23	128.263,62	487.855,85		562.144,15
	Liquidado		251.045,20	125.937,53	376.982,73		110.873,12
	Pago		123.139,20	238.340,73	361.479,93	126.375,92	15.502,80
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	432.188,00	224.924,00		2.236.543,30
	Empenhado		526.267,15	212.727,24	738.994,39		1.497.548,91
	Liquidado		383.370,55	211.943,20	595.313,75		143.680,64
	Pago		228.751,97	331.283,22	560.035,19	178.959,20	35.278,56

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		15.368,57	8.928,79	24.297,36		88.400,37
	Liquidado		15.368,57	8.928,79	24.297,36		
	Pago		15.368,57	8.928,79	24.297,36		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		5.752,90	2.697,04	8.449,94		23.362,51
	Liquidado		5.752,90	2.697,04	8.449,94		
	Pago		3.046,87	2.706,03	5.752,90	2.697,04	2.697,04
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.468,47	2.039,95	3.508,42		1.491,58
	Liquidado		998,17	2.510,25	3.508,42		
	Pago		772,50	1.180,72	1.953,22	1.555,20	1.555,20
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	14.800,00	20.800,00		49.200,00
	Liquidado		1.262,06	4.528,04	5.790,10		15.009,90
	Pago		741,37	4.520,69	5.262,06	15.537,94	528,04
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		28.589,94	28.465,78	57.055,72		242.454,46
	Liquidado		23.381,70	18.664,12	42.045,82		15.009,90
	Pago		19.929,31	17.336,23	37.265,54	19.790,18	4.780,28
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		262,12	324,97	587,09		2.412,91
	Pago		71,53	190,59	262,12	2.737,88	324,97
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	2.990,00	2.990,00		24.010,00
	Liquidado		0,00	2.990,00	2.990,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.000,00	2.990,00	5.990,00		94.010,00
	Liquidado		262,12	3.314,97	3.577,09		2.412,91
	Pago		71,53	190,59	262,12	5.727,88	3.314,97
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	2.092,10	8.190,35		1.809,65
	Liquidado		5.781,40	491,70	6.273,10		1.917,25
	Pago		4.057,55	1.763,35	5.820,90	2.369,45	452,20
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		700,02	838,63	1.538,65	3.458,99
	Pago		445,24	803,76	1.249,00	289,65
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	2.092,10	13.187,99	46.812,01
	Liquidado		6.481,42	1.330,33	7.811,75	5.376,24
	Pago		4.502,79	2.567,11	7.069,90	741,85
Totais da Unidade Executora			459.510,18	0,00	0,00	459.510,18
	Empenhado		42.685,83	33.547,88	76.233,71	383.276,47
	Liquidado		30.125,24	23.309,42	53.434,66	22.799,05
	Pago		24.503,63	20.093,93	44.597,56	8.837,10
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	432.188,00	224.924,00	2.696.053,48
	Empenhado		568.952,98	246.275,12	815.228,10	1.880.825,38
	Liquidado		413.495,79	235.252,62	648.748,41	166.479,69
	Pago		253.255,60	351.377,15	604.632,75	44.115,66

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		713.270,96	0,00	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		713.270,96	0,00	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	473,00	2.579,11		16.020,89
	Liquidado		2.106,11	473,00	2.579,11		
	Pago		2.106,11	473,00	2.579,11		
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	48.523,00	50.691,49		199.308,51
	Liquidado		2.168,49	11.657,00	13.825,49		36.866,00
	Pago		2.168,49	11.657,00	13.825,49	36.866,00	
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	48.996,00	53.270,60		245.129,40
	Liquidado		4.274,60	12.130,00	16.404,60		36.866,00
	Pago		4.274,60	12.130,00	16.404,60	36.866,00	
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		525.359,72	263.645,36	789.005,08		2.386.420,28
	Liquidado		525.359,72	263.645,36	789.005,08		
	Pago		518.381,33	265.904,13	784.285,46	4.719,62	4.719,62
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		163.483,14	80.753,08	244.236,22		488.589,89
	Liquidado		163.483,14	80.753,08	244.236,22		
	Pago		83.541,55	79.941,59	163.483,14	80.753,08	80.753,08
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		837,95	328,03	1.165,98		1.834,02
	Liquidado		837,95	328,03	1.165,98		
	Pago		721,45	444,53	1.165,98		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	5.000,00	0,00		935.000,00
	Empenhado		156.736,89	45.969,50	202.706,39		732.293,61
	Liquidado		109.517,57	19.872,99	129.390,56		73.315,83
	Pago		93.876,25	22.933,31	116.809,56	85.896,83	12.581,00

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
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	71.200,00		104.200,00
	Empenhado		39.991,60	3.449,20	43.440,80		60.759,20
	Liquidado		13.991,60	8.649,20	22.640,80		20.800,00
	Pago		13.991,60	8.649,20	22.640,80	20.800,00	
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		283.035,80	26.200,53	309.236,33		320.763,67
	Liquidado		147.924,31	29.843,47	177.767,78		131.468,55
	Pago		27.622,05	140.549,32	168.171,37	141.064,96	9.596,41
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		1.838,93	2.840,00	4.678,93		40.821,07
	Liquidado		630,93	4.048,00	4.678,93		
	Pago		630,93	2.580,00	3.210,93	1.468,00	1.468,00
Totais da Ação			5.491.851,47	5.000,00	141.200,00		5.628.051,47
	Empenhado		1.171.284,03	423.185,70	1.594.469,73		4.033.581,74
	Liquidado		961.745,22	407.140,13	1.368.885,35		225.584,38
	Pago		738.765,16	521.002,08	1.259.767,24	334.702,49	109.118,11
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	15.000,00	151.200,00		6.842.951,47
	Empenhado		1.888.829,59	472.181,70	2.361.011,29		4.481.940,18
	Liquidado		966.019,82	419.270,13	1.385.289,95		975.721,34
	Pago		743.039,76	533.132,08	1.276.171,84	1.084.839,45	109.118,11

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	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	5.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	15.000,00		15.940,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.940,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			351.613,54	0,00	25.000,00		376.613,54
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		376.613,54
	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		571,90	670,00	1.241,90		10.258,10
	Liquidado		432,00	0,00	432,00		809,90
	Pago		432,00	0,00	432,00	809,90	

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	27.145,80	147.793,80		39.206,20
	Liquidado		13.175,00	9.048,60	22.223,60		125.570,20
	Pago		13.175,00	9.048,60	22.223,60	125.570,20	
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	730,00	730,00		21.270,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		730,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	730,00	
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		122.799,90	28.545,80	151.345,70		92.154,30
	Liquidado		15.187,00	9.048,60	24.235,60		127.110,10
	Pago		15.187,00	9.048,60	24.235,60	127.110,10	
Totais da Unidade Executora			588.113,54	5.000,00	37.000,00		620.113,54
	Empenhado		122.799,90	28.545,80	151.345,70		468.767,84
	Liquidado		15.187,00	9.048,60	24.235,60		127.110,10
	Pago		15.187,00	9.048,60	24.235,60	127.110,10	

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 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	20.000,00	188.200,00		7.783.578,55
	Empenhado	2.011.629,49	500.727,50	2.512.356,99		5.271.221,56
	Liquidado	981.206,82	428.318,73	1.409.525,55		1.102.831,44
	Pago	758.226,76	542.180,68	1.300.407,44	1.211.949,55	109.118,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.457,00	0,00	0,00		265.457,00
	Empenhado		48.017,87	22.628,49	70.646,36		194.810,64
	Liquidado		48.017,87	22.628,49	70.646,36		
	Pago		48.017,87	22.628,49	70.646,36		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		9.575,10	5.854,24	15.429,34		39.570,66
	Liquidado		9.575,10	5.854,24	15.429,34		
	Pago		4.935,45	4.639,65	9.575,10	5.854,24	5.854,24
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		131,13	135,32	266,45		14.733,55
	Liquidado		131,13	135,32	266,45		
	Pago		131,13	135,32	266,45		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		70.418,50	7.504,34	77.922,84		662.077,16
	Liquidado		37.982,00	4.978,87	42.960,87		34.961,97
	Pago		37.982,00	2.868,87	40.850,87	37.071,97	2.110,00
4.4.90.52.00 01	379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		317,00	0,00	317,00		34.683,00
	Liquidado		0,00	317,00	317,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	317,00	317,00
Totais da Ação			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
			Empenhado	128.459,60	36.122,39	164.581,99	955.875,01
			Liquidado	95.706,10	33.913,92	129.620,02	34.961,97
			Pago	91.066,45	30.272,33	121.338,78	8.281,24
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
			Empenhado	128.459,60	36.122,39	164.581,99	955.875,01
			Liquidado	95.706,10	33.913,92	129.620,02	34.961,97
			Pago	91.066,45	30.272,33	121.338,78	8.281,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	128.459,60	36.122,39	164.581,99		955.875,01
	Liquidado	95.706,10	33.913,92	129.620,02		34.961,97
	Pago	91.066,45	30.272,33	121.338,78	43.243,21	8.281,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		220.543,85	112.479,06	333.022,91		1.013.672,92
	Liquidado		220.543,85	112.479,06	333.022,91		
	Pago		220.543,85	112.479,06	333.022,91		
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		63.337,47	33.193,99	96.531,46		240.219,25
	Liquidado		63.337,47	33.193,99	96.531,46		
	Pago		32.173,47	31.164,00	63.337,47	33.193,99	33.193,99
3.3.90.30.00 01 392	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	2.500,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		1.286,60	34.307,62	35.594,22		39.905,78
	Liquidado		1.286,60	21.914,72	23.201,32		12.392,90
	Pago		959,00	670,60	1.629,60	33.964,62	21.571,72

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		6.591,43	241,40	6.832,83		3.167,17
	Liquidado		6.591,43	241,40	6.832,83		
	Pago		6.591,43	241,40	6.832,83		
3.3.90.39.00 01 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		17.632,05	18.461,27	36.093,32		163.906,68
	Liquidado		5.570,18	2.736,90	8.307,08		27.786,24
	Pago		1.122,35	7.065,89	8.188,24	27.905,08	118,84
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		209.586,67	260,00	209.846,67		40.153,33
	Liquidado		0,00	260,00	260,00		209.586,67
	Pago		0,00	260,00	260,00	209.586,67	
4.4.90.93.00 07 654	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	1.924,73	1.924,73		575,27
	Liquidado		0,00	1.924,73	1.924,73		
	Pago		0,00	1.924,73	1.924,73		
Totais da Ação			2.251.446,54	2.500,00	2.500,00		2.251.446,54
	Empenhado		518.978,07	200.868,07	719.846,14		1.531.600,40
	Liquidado		297.329,53	172.750,80	470.080,33		249.765,81
	Pago		261.390,10	153.805,68	415.195,78	304.650,36	54.884,55
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	2.500,00	2.500,00		6.640.755,80
	Empenhado		666.376,15	200.868,07	867.244,22		5.773.511,58
	Liquidado		444.727,61	172.750,80	617.478,41		249.765,81
	Pago		408.788,18	153.805,68	562.593,86	304.650,36	54.884,55
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	2.500,00	2.500,00		6.640.755,80
	Empenhado		666.376,15	200.868,07	867.244,22		5.773.511,58
	Liquidado		444.727,61	172.750,80	617.478,41		249.765,81
	Pago		408.788,18	153.805,68	562.593,86	304.650,36	54.884,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		126.722,09	59.989,31	186.711,40		582.878,77
	Liquidado		126.722,09	59.989,31	186.711,40		
	Pago		124.211,18	62.500,22	186.711,40		
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		32.765,01	20.652,05	53.417,06		116.582,94
	Liquidado		32.765,01	20.652,05	53.417,06		
	Pago		15.434,62	17.330,39	32.765,01	20.652,05	20.652,05
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		5.709,95	6.469,80	12.179,75		147.820,25
	Liquidado		4.039,95	1.670,00	5.709,95		6.469,80
	Pago		3.494,95	1.805,00	5.299,95	6.879,80	410,00
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		3.600,00	3.600,00	7.200,00		14.400,00
	Pago		0,00	3.600,00	3.600,00	18.000,00	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		115.933,80	23.469,03	139.402,83		760.597,17
	Liquidado		18.348,17	14.854,55	33.202,72		106.200,11
	Pago		14.892,11	14.813,19	29.705,30	109.697,53	3.497,42
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	5.981,92	17.262,23		47.737,77
	Liquidado		210,31	489,98	700,29		16.561,94
	Pago		210,31	0,00	210,31	17.051,92	489,98
Totais da Ação			2.099.590,17	0,00	30.000,00		2.129.590,17
	Empenhado		314.011,16	116.562,11	430.573,27		1.699.016,90
	Liquidado		185.685,53	101.255,89	286.941,42		143.631,85
	Pago		158.243,17	100.048,80	258.291,97	172.281,30	28.649,45
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 407	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	50.000,00		85.000,00
	Empenhado		5.146,32	921,04	6.067,36		78.932,64
	Liquidado		5.146,32	833,04	5.979,36		88,00
	Pago		5.146,32	77,14	5.223,46	843,90	755,90
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	100.000,00	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 01 411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	100.000,00		115.000,00
	Empenhado		1.337,00	104.450,00	105.787,00		9.213,00
	Liquidado		0,00	12.407,00	12.407,00		93.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	105.787,00	12.407,00
Totais da Ação			275.000,00	100.000,00	150.000,00		325.000,00
	Empenhado		6.483,32	105.371,04	111.854,36		213.145,64
	Liquidado		5.146,32	13.240,04	18.386,36		93.468,00
	Pago		5.146,32	77,14	5.223,46	106.630,90	13.162,90
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 03/2023 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	100.000,00	180.000,00		2.634.590,17
	Empenhado	320.494,48	221.933,15	542.427,63		2.092.162,54
	Liquidado	190.831,85	114.495,93	305.327,78		237.099,85
	Pago	163.389,49	100.125,94	263.515,43	278.912,20	41.812,35

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	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		26.909,00	0,00	26.909,00		
	Pago		6.510,00	20.399,00	26.909,00		
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		266.360,01	0,00	266.360,01		33.639,99
	Liquidado		0,00	266.360,01	266.360,01		
	Pago		0,00	266.360,01	266.360,01		
Totais da Ação			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		293.269,01	0,00	293.269,01		639.639,99
	Liquidado		26.909,00	266.360,01	293.269,01		
	Pago		6.510,00	286.759,01	293.269,01		
Totais da Unidade Executora			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		293.269,01	0,00	293.269,01		639.639,99
	Liquidado		26.909,00	266.360,01	293.269,01		
	Pago		6.510,00	286.759,01	293.269,01		
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	100.000,00	705.909,00		3.567.499,17
	Empenhado		613.763,49	221.933,15	835.696,64		2.731.802,53
	Liquidado		217.740,85	380.855,94	598.596,79		237.099,85
	Pago		169.899,49	386.884,95	556.784,44	278.912,20	41.812,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		78.741,44	42.692,99	121.434,43		437.481,86
	Liquidado		78.741,44	42.692,99	121.434,43		
	Pago		78.741,44	42.692,99	121.434,43		
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		21.919,45	10.594,85	32.514,30		137.485,70
	Liquidado		21.919,45	10.594,85	32.514,30		
	Pago		11.310,46	10.608,99	21.919,45	10.594,85	10.594,85
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		12.745,60	6.657,77	19.403,37		26.296,63
	Liquidado		8.831,90	4.086,75	12.918,65		6.484,72
	Pago		2.616,97	6.852,53	9.469,50	9.933,87	3.449,15
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		2.000,00	2.000,00	4.000,00		18.000,00
	Pago		2.000,00	2.000,00	4.000,00	18.000,00	
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	1.778,06	63.783,98		86.216,02
	Liquidado		3.641,42	6.487,88	10.129,30		53.654,68
	Pago		2.786,04	4.346,53	7.132,57	56.651,41	2.996,73
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	88.298,00	89.162,04		90.837,96
	Liquidado		864,04	798,00	1.662,04		87.500,00
	Pago		864,04	0,00	864,04	88.298,00	798,00
Totais da Ação			1.229.616,29	0,00	0,00		1.229.616,29
	Empenhado		198.276,45	150.021,67	348.298,12		881.318,17
	Liquidado		115.998,25	66.660,47	182.658,72		165.639,40
	Pago		98.318,95	66.501,04	164.819,99	183.478,13	17.838,73
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 425	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		10.841,20	5.420,60	16.261,80		43.364,80
	Pago		10.841,20	5.420,60	16.261,80	43.364,80	
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		23.635,10	11.817,55	35.452,65		106.357,95
	Pago		11.817,55	11.817,55	23.635,10	118.175,50	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		34.476,30	17.238,15	51.714,45		149.722,75
	Pago		22.658,75	17.238,15	39.896,90	161.540,30	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	2.378.007,88	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.378.007,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.378.007,88	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		0,00	2.378.007,88	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.378.007,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.378.007,88	
Totais da Unidade Executora			1.968.516,29	0,00	1.880.064,74		3.848.581,03
	Empenhado		399.713,65	2.528.029,55	2.927.743,20		920.837,83
	Liquidado		150.474,55	83.898,62	234.373,17		2.693.370,03
	Pago		120.977,70	83.739,19	204.716,89	2.723.026,31	29.656,28

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	1.890,90	1.890,90		8.109,10
	Liquidado		0,00	29,70	29,70		1.861,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.890,90	29,70
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	1.890,90	1.890,90		268.109,10
	Liquidado		0,00	29,70	29,70		1.861,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.890,90	29,70
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 03/2023 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	1.890,90	1.890,90			968.109,10
	Liquidado	0,00	29,70	29,70			1.861,20
	Pago	0,00	0,00	0,00	1.890,90		29,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.03 BANCO DO POVO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
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			13.293,69		8.407,14		21.700,83			72.299,17
	Liquidado			13.293,69		8.407,14		21.700,83			
	Pago			13.293,69		7.559,29		20.852,98	847,85		847,85
3.1.90.13.00 01 437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30.000,00		0,00		0,00			30.000,00
	Empenhado			4.702,46		2.257,05		6.959,51			23.040,49
	Liquidado			4.702,46		2.257,05		6.959,51			
	Pago			2.450,38		2.252,08		4.702,46	2.257,05		2.257,05
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			17.996,15		10.664,19		28.660,34			100.839,66
	Liquidado			17.996,15		10.664,19		28.660,34			
	Pago			15.744,07		9.811,37		25.555,44	3.104,90		3.104,90
Totais da Unidade Executora				129.500,00		0,00		0,00			129.500,00
	Empenhado			17.996,15		10.664,19		28.660,34			100.839,66
	Liquidado			17.996,15		10.664,19		28.660,34			
	Pago			15.744,07		9.811,37		25.555,44	3.104,90		3.104,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		29.762,14	17.810,10	47.572,24		82.427,76
	Liquidado		29.762,14	17.810,10	47.572,24		
	Pago		29.762,14	17.810,10	47.572,24		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		9.334,70	4.311,01	13.645,71		46.354,29
	Liquidado		9.334,70	4.311,01	13.645,71		
	Pago		4.944,54	4.390,16	9.334,70	4.311,01	4.311,01
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		5.880,90	0,00	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		154.425,22	0,00	154.425,22		1.000.017,78
	Liquidado		11.852,36	46.818,97	58.671,33		95.753,89
	Pago		11.852,36	25.067,04	36.919,40	117.505,82	21.751,93
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		33.112,00	0,00	33.112,00		
	Pago		33.112,00	0,00	33.112,00		
Totais da Ação			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		232.514,96	22.121,11	254.636,07		1.394.806,93
	Liquidado		89.942,10	68.940,08	158.882,18		95.753,89
	Pago		85.551,94	47.267,30	132.819,24	121.816,83	26.062,94
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		232.514,96	22.121,11	254.636,07		1.394.806,93
	Liquidado		89.942,10	68.940,08	158.882,18		95.753,89
	Pago		85.551,94	47.267,30	132.819,24	121.816,83	26.062,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	650.224,76	2.562.705,75	3.212.930,51		3.384.593,52
	Liquidado	258.412,80	163.532,59	421.945,39		2.790.985,12
	Pago	222.273,71	140.817,86	363.091,57	2.849.838,94	58.853,82

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		
3.3.90.93.00 05	663 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		
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		

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			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							
3.3.90.30.00 01 454 MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	626.317,14	0,00	626.317,14		73.682,86
		Liquidado	0,00	31.307,76	31.307,76		595.009,38
		Pago	0,00	31.307,76	31.307,76	595.009,38	
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	16.550,00	0,00	16.550,00		65.950,00
		Liquidado	3.200,00	3.250,00	6.450,00		10.100,00
		Pago	3.200,00	1.000,00	4.200,00	12.350,00	2.250,00
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	642.867,14	0,00	642.867,14		141.632,86
		Liquidado	3.200,00	34.557,76	37.757,76		605.109,38
		Pago	3.200,00	32.307,76	35.507,76	607.359,38	2.250,00
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	127.515,44	63.757,72	191.273,16		564.726,84
		Liquidado	127.515,44	63.757,72	191.273,16		
		Pago	63.757,72	127.515,44	191.273,16		
3.3.50.39.01 02 459 TERMO DE COLABORAÇÃO			379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
		Empenhado	0,00	97.804,26	97.804,26		281.313,91
		Liquidado	0,00	97.804,26	97.804,26		
		Pago	0,00	65.202,84	65.202,84	32.601,42	32.601,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		9.100,00	4.550,00	13.650,00		30.350,00
	Liquidado		9.100,00	4.550,00	13.650,00		
	Pago		9.100,00	4.550,00	13.650,00		
3.3.90.93.00 02 642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		78,70	0,00	78,70		21,30
	Liquidado		78,70	0,00	78,70		
	Pago		78,70	0,00	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		136.694,14	166.111,98	302.806,12		909.412,05
	Liquidado		136.694,14	166.111,98	302.806,12		
	Pago		72.936,42	197.268,28	270.204,70	32.601,42	32.601,42
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		

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 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	0,00	0,00		29.500,00
	Empenhado		7.767,70	380,99	8.148,69		21.351,31
	Liquidado		1.364,00	3.110,21	4.474,21		3.674,48
	Pago		1.364,00	3.040,50	4.404,50	3.744,19	69,71
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	3.043,55	3.043,55		38.206,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.043,55
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.043,55	
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		14.165,00	0,00	14.165,00		5.835,00
	Liquidado		0,00	14.165,00	14.165,00		
	Pago		0,00	14.165,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.000,00	40.000,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		113.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

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 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		
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		1.001,00	220,00	1.221,00		5.279,00
	Liquidado		0,00	1.221,00	1.221,00		
	Pago		0,00	1.221,00	1.221,00		
Totais da Ação			792.612,32	40.000,00	40.000,00		792.612,32
	Empenhado		22.933,70	3.644,54	26.578,24		766.034,08
	Liquidado		1.364,00	18.496,21	19.860,21		6.718,03
	Pago		1.364,00	18.426,50	19.790,50	6.787,74	69,71
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		166,20	483,78	649,98		10.350,02
	Liquidado		0,00	483,78	483,78		166,20
	Pago		0,00	26,00	26,00	623,98	457,78
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		39,00	0,00	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		4.922,85	0,00	4.922,85		15.577,15
	Liquidado		0,00	984,57	984,57		3.938,28
	Pago		0,00	984,57	984,57	3.938,28	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 489	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	
3.3.90.39.00 05 490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		7.500,00	10.000,00	17.500,00		18.000,00
	Liquidado		7.380,00	0,00	7.380,00		10.120,00
	Pago		0,00	7.380,00	7.380,00	10.120,00	
3.3.90.92.00 01 491	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 05 492	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 01 493	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	10.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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 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		1.286,80	0,00	1.286,80		
	Pago		1.016,90	269,90	1.286,80		
Totais da Ação			80.300,00	10.000,00	166.516,29		236.816,29
	Empenhado		26.899,93	10.483,78	37.383,71		199.432,58
	Liquidado		8.705,80	1.468,35	10.174,15		27.209,56
	Pago		1.055,90	8.660,47	9.716,37	27.667,34	457,78
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		6.954,44	2.367,09	9.321,53		72.802,39
	Liquidado		3.200,53	487,20	3.687,73		5.633,80
	Pago		2.448,67	1.239,06	3.687,73	5.633,80	
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		

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
3.3.90.36.00 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		
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		2.154,30	2.154,30	4.308,60		6.462,90
	Pago		2.154,30	2.154,30	4.308,60	6.462,90	
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		9.000,00	0,00	9.000,00		56.800,00
	Liquidado		2.160,00	1.575,00	3.735,00		5.265,00
	Pago		0,00	3.735,00	3.735,00	5.265,00	
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	14.200,00	14.200,00		38.278,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.200,00	
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		

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 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	
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	429,00	0,00	429,00	15.071,00
		Liquidado	0,00	429,00	429,00	
		Pago	0,00	429,00	429,00	
Totais da Ação			250.044,52	4.000,00	102.659,90	348.704,42
		Empenhado	27.154,94	16.567,09	43.722,03	304.982,39
		Liquidado	7.514,83	4.645,50	12.160,33	31.561,70
		Pago	4.602,97	7.557,36	12.160,33	31.561,70
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	54.000,00	309.276,19	4.002.051,20
		Empenhado	856.549,85	196.807,39	1.053.357,24	2.948.693,96
		Liquidado	157.478,77	225.279,80	382.758,57	670.598,67
		Pago	83.159,29	264.220,37	347.379,66	705.977,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		3.746.775,01	54.000,00	309.276,19		4.002.051,20
	Empenhado	856.549,85	196.807,39	1.053.357,24		2.948.693,96
	Liquidado	157.478,77	225.279,80	382.758,57		670.598,67
	Pago	83.159,29	264.220,37	347.379,66	705.977,58	35.378,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		204.533,40	111.933,74	316.467,14		683.532,86
	Liquidado		204.533,40	111.933,74	316.467,14		
	Pago		204.533,40	111.933,74	316.467,14		
3.1.90.13.00 01 518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		66.370,00	32.906,01	99.276,01		220.723,99
	Liquidado		66.370,00	32.906,01	99.276,01		
	Pago		34.839,58	31.530,42	66.370,00	32.906,01	32.906,01
3.3.90.30.00 01 519	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		23.548,85	15.020,40	38.569,25		91.430,75
	Liquidado		7.552,14	17.068,71	24.620,85		13.948,40
	Pago		4.320,00	9.102,95	13.422,95	25.146,30	11.197,90
3.3.90.36.00 01 520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.329,66	69.201,94	72.531,60		27.468,40
	Liquidado		3.329,66	1.981,94	5.311,60		67.220,00
	Pago		2.829,66	2.481,94	5.311,60	67.220,00	
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		182.759,75	393.977,89	576.737,64		623.262,36
	Liquidado		4.892,27	31.378,08	36.270,35		540.467,29
	Pago		3.891,70	31.804,55	35.696,25	541.041,39	574,10
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	3.900,98	5.680,98		94.319,02
	Liquidado		1.780,00	2.367,98	4.147,98		1.533,00
	Pago		1.780,00	1.040,00	2.820,00	2.860,98	1.327,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.865.000,00	0,00	0,00		2.865.000,00
		Empenhado	482.321,66	626.940,96	1.109.262,62		1.755.737,38
		Liquidado	288.457,47	197.636,46	486.093,93		623.168,69
		Pago	252.194,34	187.893,60	440.087,94	669.174,68	46.005,99
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		219.879,60	0,00	219.879,60		120,40
	Liquidado		62.115,34	31.057,67	93.173,01		126.706,59
	Pago		62.115,34	31.057,67	93.173,01	126.706,59	
3.3.73.70.00 01 526	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		304.000,00	0,00	0,00		304.000,00
	Empenhado		303.609,96	0,00	303.609,96		390,04
	Liquidado		85.711,30	42.855,65	128.566,95		175.043,01
	Pago		85.711,30	42.855,65	128.566,95	175.043,01	
4.4.74.70.00 01 527	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		377,94	0,00	377,94		622,06
	Liquidado		81,18	40,59	121,77		256,17
	Pago		81,18	40,59	121,77	256,17	
Totais da Ação			525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
		Empenhado	523.867,50	0,00	523.867,50		1.132,50
		Liquidado	147.907,82	73.953,91	221.861,73		302.005,77
		Pago	147.907,82	73.953,91	221.861,73	302.005,77	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	0,00	0,00		3.390.000,00
		Empenhado	1.006.189,16	626.940,96	1.633.130,12		1.756.869,88
		Liquidado	436.365,29	271.590,37	707.955,66		925.174,46
		Pago	400.102,16	261.847,51	661.949,67	971.180,45	46.005,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	73.979,52	0,00		176.020,48
	Empenhado		1.114,69	0,00	1.114,69		174.905,79
	Liquidado		0,00	314,23	314,23		800,46
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.114,69	314,23
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		117.318,00	10.305,00	127.623,00		502.377,00
	Liquidado		27.120,77	13.558,06	40.678,83		86.944,17
	Pago		15.575,31	17.503,00	33.078,31	94.544,69	7.600,52
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	69.331,00	69.331,00		530.669,00
	Liquidado		0,00	13.725,00	13.725,00		55.606,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.331,00	13.725,00
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		118.432,69	79.636,00	198.068,69		1.233.931,31
	Liquidado		27.120,77	27.597,29	54.718,06		143.350,63
	Pago		15.575,31	17.503,00	33.078,31	164.990,38	21.639,75
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		118.432,69	79.636,00	198.068,69		1.233.931,31
	Liquidado		27.120,77	27.597,29	54.718,06		143.350,63
	Pago		15.575,31	17.503,00	33.078,31	164.990,38	21.639,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		508.428,54	291.900,98	800.329,52		1.199.670,48
	Pago		508.428,54	291.900,98	800.329,52	1.199.670,48	
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	77.182,00	77.182,00		1.922.818,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	77.182,00
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		213.365,91	135.390,32	348.756,23		1.251.243,68
	Pago		213.365,91	135.390,32	348.756,23	1.251.243,68	
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		721.794,45	504.473,30	1.226.267,75		4.373.732,16
	Pago		721.794,45	427.291,30	1.149.085,75	4.450.914,16	77.182,00
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		721.794,45	504.473,30	1.226.267,75		4.373.732,16
	Pago		721.794,45	427.291,30	1.149.085,75	4.450.914,16	77.182,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	539 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		24.100,92	0,00	24.100,92	105.899,08
	Liquidado		0,00	15.196,46	15.196,46	8.904,46
	Pago		0,00	4.887,96	4.887,96	10.308,50
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		67.859,36	962,40	68.821,76	381.178,24
	Liquidado		14.977,68	11.648,10	26.625,78	42.195,98
	Pago		7.008,42	10.890,27	17.898,69	8.727,09
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	3.232,00	3.232,00	16.768,00
	Liquidado		0,00	838,00	838,00	2.394,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	838,00
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	1.093.000,00
	Empenhado		91.960,28	4.194,40	96.154,68	996.845,32
	Liquidado		14.977,68	27.682,56	42.660,24	53.494,44
	Pago		7.008,42	15.778,23	22.786,65	19.873,59
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00
	Empenhado		91.960,28	4.194,40	96.154,68	996.845,32
	Liquidado		14.977,68	27.682,56	42.660,24	53.494,44
	Pago		7.008,42	15.778,23	22.786,65	19.873,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	6.816.582,04	710.771,36	7.527.353,40		4.160.646,60
	Liquidado	1.200.258,19	831.343,52	2.031.601,71		5.495.751,69
	Pago	1.144.480,34	722.420,04	1.866.900,38	5.660.453,02	164.701,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		152.636,94	79.767,36	232.404,30		840.832,19
	Liquidado		152.636,94	79.767,36	232.404,30		
	Pago		149.739,07	79.842,03	229.581,10	2.823,20	2.823,20
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		42.063,94	22.484,87	64.548,81		265.522,18
	Liquidado		42.063,94	22.484,87	64.548,81		
	Pago		20.110,71	21.953,23	42.063,94	22.484,87	22.484,87
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		700,00	994,25	1.694,25		68.305,75
	Liquidado		700,00	450,99	1.150,99		543,26
	Pago		700,00	295,99	995,99	698,26	155,00
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	1.558,10	1.558,10		10.441,90
	Liquidado		0,00	1.558,10	1.558,10		
	Pago		0,00	1.558,10	1.558,10		
3.3.90.39.00 01	549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		14.224,80	1.680,99	15.905,79		64.094,21
	Liquidado		1.782,33	2.169,19	3.951,52		11.954,27
	Pago		1.782,33	2.169,19	3.951,52	11.954,27	
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	0,00	100.000,00		756.000,00
	Empenhado		476.159,00	214.629,00	690.788,00		65.212,00
	Liquidado		7.019,00	4.659,00	11.678,00		679.110,00
	Pago		7.019,00	4.659,00	11.678,00	679.110,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	0,00	100.000,00		2.321.307,48
	Empenhado		685.784,68	321.114,57	1.006.899,25		1.314.408,23
	Liquidado		204.202,21	111.089,51	315.291,72		691.607,53
	Pago		179.351,11	110.477,54	289.828,65	717.070,60	25.463,07
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	9.513,44	297.513,44		2.486,56
	Liquidado		47.291,28	47.496,36	94.787,64		202.725,80
	Pago		47.291,28	47.496,36	94.787,64	202.725,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	9.513,44	297.513,44		2.486,56
		Liquidado	47.291,28	47.496,36	94.787,64		202.725,80
		Pago	47.291,28	47.496,36	94.787,64	202.725,80	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	0,00	100.000,00		2.621.307,48
		Empenhado	973.784,68	330.628,01	1.304.412,69		1.316.894,79
		Liquidado	251.493,49	158.585,87	410.079,36		894.333,33
		Pago	226.642,39	157.973,90	384.616,29	919.796,40	25.463,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		2.083,09	1.151,91	3.235,00	36.765,00
	Liquidado		0,00	342,50	342,50	2.892,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	342,50
						3.235,00
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		4.000,00	22.553,64	26.553,64	5.446,36
	Liquidado		4.000,00	1.776,84	2.223,16	24.330,48
	Pago		4.000,00	1.776,84	2.223,16	24.330,48
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		1.523,50	1.390,51	2.914,01	5.335,99
	Pago		525,46	998,04	1.523,50	1.390,51
						6.726,50
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		14.333,09	23.705,55	38.038,64	81.961,36
	Liquidado		5.523,50	43,83	5.479,67	32.558,97
	Pago		4.525,46	778,80	3.746,66	1.733,01
Totais da Unidade Executora			120.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
	Empenhado		14.333,09	23.705,55	38.038,64	81.961,36
	Liquidado		5.523,50	43,83	5.479,67	32.558,97
	Pago		4.525,46	778,80	3.746,66	1.733,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
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		4.096,87	39.221,33	43.318,20	206.681,80
	Liquidado		877,17	6.417,44	7.294,61	36.023,59
	Pago		62,42	3.309,35	3.371,77	39.946,43
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		56.892,22	17.620,68	74.512,90	125.487,10
	Liquidado		3.924,68	2.339,81	6.264,49	68.248,41
	Pago		2.095,06	1.499,05	3.594,11	70.918,79
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		60.989,09	56.842,01	117.831,10	627.168,90
	Liquidado		4.801,85	8.757,25	13.559,10	104.272,00
	Pago		2.157,48	4.808,40	6.965,88	110.865,22
Totais da Unidade Executora			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		60.989,09	56.842,01	117.831,10	627.168,90
	Liquidado		4.801,85	8.757,25	13.559,10	104.272,00
	Pago		2.157,48	4.808,40	6.965,88	110.865,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		1.049.106,86	411.175,57	1.460.282,43		2.028.625,05
	Liquidado		261.818,84	167.299,29	429.118,13		1.031.164,30
	Pago		233.325,33	162.003,50	395.328,83	1.064.953,60	33.789,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		100.000,00	50.000,00	150.000,00		450.000,00
	Liquidado		100.000,00	50.000,00	150.000,00		
	Pago		50.000,00	100.000,00	150.000,00		
3.3.50.39.02 01 577	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.035,54	6.017,77	18.053,31		51.946,69
	Liquidado		12.035,54	6.017,77	18.053,31		
	Pago		6.017,77	12.035,54	18.053,31		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		16.666,66	8.333,33	24.999,99		75.000,01
	Liquidado		16.666,66	8.333,33	24.999,99		
	Pago		8.333,33	16.666,66	24.999,99		
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		128.702,20	64.351,10	193.053,30		577.946,70
	Liquidado		128.702,20	64.351,10	193.053,30		
	Pago		64.351,10	128.702,20	193.053,30		
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		245.212,01	413.790,24	659.002,25		1.229.997,75
	Liquidado		229.295,52	116.128,07	345.423,59		313.578,66
	Pago		148.259,80	183.742,47	332.002,27	326.999,98	13.421,32
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		245.212,01	413.790,24	659.002,25		1.229.997,75
	Liquidado		229.295,52	116.128,07	345.423,59		313.578,66
	Pago		148.259,80	183.742,47	332.002,27	326.999,98	13.421,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	240.000,00	54.258,42		364.258,42
	Empenhado		343.900,00	0,00	343.900,00		20.358,42
	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	240.000,00	54.258,42		364.258,42
	Empenhado		343.900,00	0,00	343.900,00		20.358,42
	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 03/2023 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		
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI							
4.4.90.51.00 01	655 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		740.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		740.000,00
	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		205.073,02	101.140,20	306.213,22		745.287,74
	Liquidado		205.073,02	101.140,20	306.213,22		
	Pago		203.290,62	102.922,60	306.213,22		
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		59.009,07	30.568,18	89.577,25		140.422,75
	Liquidado		59.009,07	30.568,18	89.577,25		
	Pago		28.414,89	30.594,18	59.009,07	30.568,18	30.568,18
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		90.398,29	27.887,55	118.285,84		331.714,16
	Liquidado		69.212,33	22.583,75	91.796,08		26.489,76
	Pago		14.067,08	73.619,25	87.686,33	30.599,51	4.109,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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
3.3.90.31.00 01 587	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		35.327,73	10.584,88	45.912,61		404.087,39
	Liquidado		35.327,73	0,00	35.327,73		10.584,88
	Pago		35.327,73	0,00	35.327,73	10.584,88	
3.3.90.36.00 01 588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		2.349,00	5.358,40	7.707,40		90.292,60
	Liquidado		2.349,00	5.358,40	7.707,40		
	Pago		2.349,00	4.158,40	6.507,40	1.200,00	1.200,00
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		395.570,99	39.693,91	435.264,90		1.240.135,10
	Liquidado		134.552,48	35.710,13	170.262,61		265.002,29
	Pago		113.570,56	41.649,93	155.220,49	280.044,41	15.042,12
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		21.912,49	2.089,70	24.002,19		162.997,81
	Liquidado		0,00	18.320,50	18.320,50		5.681,69
	Pago		0,00	17.651,50	17.651,50	6.350,69	669,00
Totais da Ação			4.341.900,96	0,00	0,00		4.341.900,96
	Empenhado		809.640,59	217.322,82	1.026.963,41		3.314.937,55
	Liquidado		505.523,63	213.681,16	719.204,79		307.758,62
	Pago		397.019,88	270.595,86	667.615,74	359.347,67	51.589,05
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	240.000,00	2.248.255,90		7.780.156,86
	Empenhado		1.153.540,59	217.322,82	1.370.863,41		6.409.293,45
	Liquidado		505.523,63	213.681,16	719.204,79		651.658,62
	Pago		397.019,88	270.595,86	667.615,74	703.247,67	51.589,05
Totais da Unidade Orçamentária			5.771.900,96	240.000,00	2.248.255,90		7.780.156,86
	Empenhado		1.153.540,59	217.322,82	1.370.863,41		6.409.293,45
	Liquidado		505.523,63	213.681,16	719.204,79		651.658,62
	Pago		397.019,88	270.595,86	667.615,74	703.247,67	51.589,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		141.110,67	49.783,17	190.893,84		309.106,16
	Liquidado		141.110,67	49.783,17	190.893,84		
	Pago		134.800,20	56.093,64	190.893,84		
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		39.474,58	14.144,51	53.619,09		96.380,91
	Liquidado		39.474,58	14.144,51	53.619,09		
	Pago		21.184,70	18.289,88	39.474,58	14.144,51	14.144,51
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		81.169,95	5.581,68	86.751,63		363.248,37
	Liquidado		34.747,27	45.084,58	79.831,85		6.919,78
	Pago		29.362,14	44.491,72	73.853,86	12.897,77	5.977,99
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		42.782,80	2.972,98	45.755,78		154.244,22
	Liquidado		6.782,80	10.972,98	17.755,78		28.000,00
	Pago		6.782,80	6.972,98	13.755,78	32.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	1.000.000,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.833.932,22	205.400,38	2.039.332,60		1.060.667,40
	Liquidado		1.674.210,96	88.312,50	1.762.523,46		276.809,14
	Pago		1.602.460,67	147.817,82	1.750.278,49	289.054,11	12.244,97
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		3.060,00	0,00	3.060,00		1.940,00
	Liquidado		3.060,00	0,00	3.060,00		
	Pago		3.060,00	0,00	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	150.000,00		250.000,00
	Empenhado		2.151,50	89.661,85	91.813,35		158.186,65
	Liquidado		0,00	6.259,50	6.259,50		85.553,85
	Pago		0,00	4.551,50	4.551,50	87.261,85	1.708,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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	50.000,00	1.910.000,00		5.425.000,00
		Empenhado	2.143.681,72	367.544,57	2.511.226,29		2.913.773,71
		Liquidado	1.899.386,28	214.557,24	2.113.943,52		397.282,77
		Pago	1.797.650,51	278.217,54	2.075.868,05	435.358,24	38.075,47
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	135.661,93		135.761,93
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		135.761,93
		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	135.661,93		417.373,66
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		417.373,66
		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 03/2023 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 03/2023 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		54.778,50	0,00	54.778,50		195.221,50
	Liquidado		8.518,35	14.893,94	23.412,29		31.366,21
	Pago		8.465,54	9.809,48	18.275,02	36.503,48	5.137,27
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		54.778,50	0,00	54.778,50		295.221,50
	Liquidado		8.518,35	14.893,94	23.412,29		31.366,21
	Pago		8.465,54	9.809,48	18.275,02	36.503,48	5.137,27
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	50.000,00	2.711.660,90		8.537.713,51
	Empenhado		2.198.460,22	367.544,57	2.566.004,79		5.971.708,72
	Liquidado		1.907.904,63	229.451,18	2.137.355,81		428.648,98
	Pago		1.806.116,05	288.027,02	2.094.143,07	471.861,72	43.212,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		207.118,00	31.451,80	238.569,80		761.430,20
	Liquidado		81.263,40	125.854,60	207.118,00		31.451,80
	Pago		81.263,40	125.854,60	207.118,00	31.451,80	
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		459.238,26	71.408,00	530.646,26		569.353,74
	Liquidado		77.494,35	102.950,61	180.444,96		350.201,30
	Pago		76.377,94	102.581,45	178.959,39	351.686,87	1.485,57
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		386.561,25	192.075,11	578.636,36		1.421.363,64
	Pago		386.561,25	192.075,11	578.636,36	1.421.363,64	
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 03/2023 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		2.666.356,26	102.859,80	2.769.216,06		1.392.783,94
	Liquidado		545.319,00	420.880,32	966.199,32		1.803.016,74
	Pago		544.202,59	420.511,16	964.713,75	1.804.502,31	1.485,57
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	0,00	824.245,24		4.986.245,24
	Empenhado		2.666.356,26	102.859,80	2.769.216,06		2.217.029,18
	Liquidado		545.319,00	420.880,32	966.199,32		1.803.016,74
	Pago		544.202,59	420.511,16	964.713,75	1.804.502,31	1.485,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		53.039,70	29.110,13	82.149,83		241.577,59
	Liquidado		53.039,70	29.110,13	82.149,83		
	Pago		50.880,50	31.269,33	82.149,83		
3.1.90.13.00 01 619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		15.828,02	8.541,41	24.369,43		57.013,97
	Liquidado		15.828,02	8.541,41	24.369,43		
	Pago		7.468,41	8.359,61	15.828,02	8.541,41	8.541,41
3.3.90.30.00 01 620	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		38.070,60	44.167,80	82.238,40		667.761,60
	Liquidado		30.220,60	0,00	30.220,60		52.017,80
	Pago		29.900,00	320,60	30.220,60	52.017,80	
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		44.476,48	1.948,34	46.424,82		303.575,18
	Liquidado		1.631,88	5.452,77	7.084,65		39.340,17
	Pago		796,70	3.458,17	4.254,87	42.169,95	2.829,78
4.4.90.52.00 01 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	89.584,27	89.584,27		10.415,73
	Liquidado		0,00	797,60	797,60		88.786,67
	Pago		0,00	797,60	797,60	88.786,67	
Totais da Ação			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		151.414,80	173.351,95	324.766,75		1.285.344,07
	Liquidado		100.720,20	43.901,91	144.622,11		180.144,64
	Pago		89.045,61	44.205,31	133.250,92	191.515,83	11.371,19
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		151.414,80	173.351,95	324.766,75		1.285.344,07
	Liquidado		100.720,20	43.901,91	144.622,11		180.144,64
	Pago		89.045,61	44.205,31	133.250,92	191.515,83	11.371,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.648.163,43	50.000,00	3.535.906,14		15.134.069,57
	Empenhado	5.016.231,28	643.756,32	5.659.987,60		9.474.081,97
	Liquidado	2.553.943,83	694.233,41	3.248.177,24		2.411.810,36
	Pago	2.439.364,25	752.743,49	3.192.107,74	2.467.879,86	56.069,50
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	1.421.667,52	14.766.947,33		265.343.332,21
	Empenhado	74.959.524,65	27.464.314,19	102.423.838,84		162.919.493,37
	Liquidado	29.407.957,58	22.144.725,04	51.552.682,62		50.871.156,22
	Pago	25.826.724,06	21.679.271,49	47.505.995,55	54.917.843,29	4.046.687,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		650.731,58	549.763,15	1.200.494,73		5.396.791,66
	Liquidado		650.731,58	549.763,15	1.200.494,73		
	Pago		643.843,57	552.510,33	1.196.353,90	4.140,83	4.140,83
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		163.174,30	154.257,88	317.432,18		1.245.629,26
	Liquidado		163.174,30	154.257,88	317.432,18		
	Pago		163.174,30	154.257,88	317.432,18		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		18.588,83	68.789,41	87.378,24		572.621,76
	Liquidado		18.588,83	68.789,41	87.378,24		
	Pago		15.444,88	69.898,08	85.342,96	2.035,28	2.035,28
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		42.033,68	4.286,95	46.320,63		123.679,37
	Liquidado		22.036,63	10.359,00	32.395,63		13.925,00
	Pago		8.922,65	17.501,53	26.424,18	19.896,45	5.971,45
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		71.608,72	9.997,05	81.605,77		138.394,23
	Liquidado		38.118,61	16.596,84	54.715,45		26.890,32
	Pago		29.662,75	24.172,70	53.835,45	27.770,32	880,00
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		121.095,63	60.185,94	181.281,57		478.718,43
	Liquidado		121.095,63	60.185,94	181.281,57		
	Pago		60.750,19	60.345,44	121.095,63	60.185,94	60.185,94
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 03/2023 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		7.837,00	6.820,00	14.657,00		66.343,00
	Liquidado		7.535,00	6.418,00	13.953,00		704,00
	Pago		7.103,00	1.353,00	8.456,00	6.201,00	5.497,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		121.214,08	58.628,99	179.843,07		550.156,93
	Liquidado		121.214,08	58.628,99	179.843,07		
	Pago		121.214,08	58.628,99	179.843,07		
Totais da Ação			10.696.347,83	0,00	0,00		10.696.347,83
	Empenhado		1.196.283,82	912.729,37	2.109.013,19		8.587.334,64
	Liquidado		1.142.494,66	924.999,21	2.067.493,87		41.519,32
	Pago		1.050.115,42	938.667,95	1.988.783,37	120.229,82	78.710,50
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		666.527,67	238.740,31	905.267,98		1.987.473,76
	Liquidado		545.702,30	242.707,71	788.410,01		116.857,97
	Pago		351.420,82	257.812,54	609.233,36	296.034,62	179.176,65
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		1.001.893,59	193.148,00	1.195.041,59		604.958,41
	Liquidado		312.154,59	199.754,99	511.909,58		683.132,01
	Pago		269.879,59	200.914,99	470.794,58	724.247,01	41.115,00
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.197,00	0,00	2.197,00		97.803,00
	Liquidado		962,00	1.235,00	2.197,00		
	Pago		962,00	0,00	962,00	1.235,00	1.235,00
Totais da Ação			4.797.741,74	1.200.000,00	1.200.000,00		4.797.741,74
	Empenhado		1.670.618,26	431.888,31	2.102.506,57		2.695.235,17
	Liquidado		858.818,89	443.697,70	1.302.516,59		799.989,98
	Pago		622.262,41	458.727,53	1.080.989,94	1.021.516,63	221.526,65
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 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		190.683,59	11.483,46	202.167,05	1.452.832,95
	Liquidado		162.767,68	37.124,37	199.892,05	2.275,00
	Pago		131.767,14	47.831,91	179.599,05	20.293,00
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		279.135,11	3.890,26	275.244,85	224.007,01
	Liquidado		107.335,11	47.169,74	154.504,85	120.740,00
	Pago		100.149,41	51.495,44	151.644,85	2.860,00
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		469.818,70	7.593,20	477.411,90	1.696.839,96
	Liquidado		270.102,79	84.294,11	354.396,90	123.015,00
	Pago		231.916,55	99.327,35	331.243,90	23.153,00
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		3.336.720,78	1.352.210,88	4.688.931,66	12.979.409,77
	Liquidado		2.271.416,34	1.452.991,02	3.724.407,36	964.524,30
	Pago		1.904.294,38	1.496.722,83	3.401.017,21	323.390,15
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		3.336.720,78	1.352.210,88	4.688.931,66	12.979.409,77
	Liquidado		2.271.416,34	1.452.991,02	3.724.407,36	964.524,30
	Pago		1.904.294,38	1.496.722,83	3.401.017,21	323.390,15
Totais do Poder/Órgão Governo			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		3.336.720,78	1.352.210,88	4.688.931,66	12.979.409,77
	Liquidado		2.271.416,34	1.452.991,02	3.724.407,36	964.524,30
	Pago		1.904.294,38	1.496.722,83	3.401.017,21	323.390,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Total Orçamentário		273.623.686,60	2.711.667,52	17.096.199,19		288.008.218,27
	Empenhado	79.193.786,65	29.269.482,87	108.463.269,52		179.544.948,75
	Liquidado	32.286.605,72	23.951.715,40	56.238.321,12		52.224.948,40
	Pago	28.337.965,89	23.522.602,98	51.860.568,87	56.602.700,65	4.377.752,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	6.452.236,49
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.425.298,34
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	20.293.362,47

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.249.136,10
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	3.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	4.249.136,10

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	28.337.965,89	33.400.137,81	61.738.103,70
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	32.587.101,99	23.522.602,98	65.987.239,80

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			52.627.691,81
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.233,19	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		320.508,39	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		51.893.220,24	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		412.729,99	
		Total do Saldo Disponível:	52.627.691,81

Total Geral do Balancete da Despesa : 195.510.994,73

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno