

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		24.981,72	8.841,85	33.823,57		71.176,43
	Liquidado		24.981,72	8.841,85	33.823,57		
	Pago		24.981,72	8.841,85	33.823,57		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		24.981,72	8.841,85	33.823,57		71.176,43
	Liquidado		24.981,72	8.841,85	33.823,57		
	Pago		24.981,72	8.841,85	33.823,57		
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		584.529,53	261.920,52	846.450,05		2.109.094,58
	Liquidado		584.529,53	261.920,52	846.450,05		
	Pago		584.529,53	261.920,52	846.450,05		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		142.561,43	52.741,69	195.303,12		549.696,88
	Liquidado		142.561,43	52.741,69	195.303,12		
	Pago		142.561,43	52.741,69	195.303,12		
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		42.810,51	7.830,01	50.640,52		39.359,48
	Liquidado		29.955,08	10.823,71	40.778,79		9.861,73
	Pago		24.401,91	14.971,88	39.373,79	11.266,73	1.405,00
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.099,00	840,00	4.939,00		61,00
	Liquidado		3.862,00	657,00	4.519,00		420,00
	Pago		3.862,00	237,00	4.099,00	840,00	420,00
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	1.500,00	1.500,00		13.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
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		16.757,15	4.454,17	21.211,32		21.788,68
	Liquidado		16.757,15	4.454,17	21.211,32		
	Pago		16.757,15	4.454,17	21.211,32		
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		304.149,74	27.028,89	331.178,63		253.821,37
	Liquidado		88.464,28	38.369,35	126.833,63		204.345,00
	Pago		86.737,61	32.684,98	119.422,59	211.756,04	7.411,04
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		39.497,04	14.819,60	54.316,64		130.683,36
	Liquidado		39.497,04	14.819,60	54.316,64		
	Pago		39.101,85	15.214,79	54.316,64		
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		26.911,66	75,00	26.986,66		23.013,34
	Liquidado		26.911,66	75,00	26.986,66		
	Pago		26.911,66	75,00	26.986,66		
4.4.90.52.00 01 015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	60.000,00		210.000,00
	Empenhado		163.634,80	4.330,00	167.964,80		42.035,20
	Liquidado		3.144,81	1.589,99	4.734,80		163.230,00
	Pago		3.144,81	1.589,99	4.734,80	163.230,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	1.325.517,30	375.539,88	1.701.057,18	3.190.487,45
		Liquidado	936.249,42	386.951,03	1.323.200,45	377.856,73
		Pago	928.574,39	385.390,02	1.313.964,41	9.236,04
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.350.499,02	384.381,73	1.734.880,75	3.261.663,88
		Liquidado	961.231,14	395.792,88	1.357.024,02	377.856,73
		Pago	953.556,11	394.231,87	1.347.787,98	9.236,04
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.350.499,02	384.381,73	1.734.880,75	3.261.663,88
		Liquidado	961.231,14	395.792,88	1.357.024,02	377.856,73
		Pago	953.556,11	394.231,87	1.347.787,98	9.236,04
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	60.000,00	60.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.350.499,02	384.381,73	1.734.880,75	3.261.663,88
		Liquidado	961.231,14	395.792,88	1.357.024,02	377.856,73
		Pago	953.556,11	394.231,87	1.347.787,98	9.236,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777.497,10	0,00	0,00		777.497,10
	Empenhado		160.194,74	47.908,74	208.103,48		569.393,62
	Liquidado		160.194,74	47.908,74	208.103,48		
	Pago		160.194,74	47.908,74	208.103,48		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	0,00	0,00		140.938,17
	Empenhado		33.061,33	0,08-	33.061,25		107.876,92
	Liquidado		33.061,33	0,08-	33.061,25		
	Pago		22.739,09	10.322,16	33.061,25		
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		5.521,62	164,40	5.686,02		34.313,98
	Liquidado		5.521,62	164,40	5.686,02		
	Pago		5.521,62	1.335,60-	4.186,02	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		31.179,25	1.770,00	32.949,25		22.050,75
	Liquidado		14.253,33	3.484,30	17.737,63		15.211,62
	Pago		14.253,33	3.484,30	17.737,63	15.211,62	
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		229.956,94	49.843,06	279.800,00		783.635,27
	Liquidado		213.031,02	51.557,36	264.588,38		15.211,62
	Pago		202.708,78	60.379,60	263.088,38	16.711,62	1.500,00
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	0,00	0,00		1.063.435,27
	Empenhado		229.956,94	49.843,06	279.800,00		783.635,27
	Liquidado		213.031,02	51.557,36	264.588,38		15.211,62
	Pago		202.708,78	60.379,60	263.088,38	16.711,62	1.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		268.304,84	132.107,24	400.412,08		895.487,81
	Liquidado		268.304,84	132.107,24	400.412,08		
	Pago		268.304,84	132.107,24	400.412,08		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	0,00	0,00		376.265,72
	Empenhado		91.545,06	0,00	91.545,06		284.720,66
	Liquidado		91.545,06	0,00	91.545,06		
	Pago		61.787,75	29.757,31	91.545,06		
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.594,48	1.587,30	5.181,78		14.818,22
	Liquidado		3.520,48	0,00	3.520,48		1.661,30
	Pago		791,78	0,00	791,78	4.390,00	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		4.916,25	1.394,36	6.310,61		263.689,39
	Liquidado		3.566,93	1.515,95	5.082,88		1.227,73
	Pago		3.386,33	1.645,39	5.031,72	1.278,89	51,16
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		604,00	314,00	918,00		24.082,00
	Liquidado		604,00	0,00	604,00		314,00
	Pago		0,00	604,00	604,00	314,00	
Totais da Ação			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		368.964,63	135.402,90	504.367,53		1.487.798,08
	Liquidado		367.541,31	133.623,19	501.164,50		3.203,03
	Pago		334.270,70	164.113,94	498.384,64	5.982,89	2.779,86
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		368.964,63	135.402,90	504.367,53		1.487.798,08
	Liquidado		367.541,31	133.623,19	501.164,50		3.203,03
	Pago		334.270,70	164.113,94	498.384,64	5.982,89	2.779,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		32.318,75	10.925,26	43.244,01		37.255,99
	Liquidado		32.318,75	10.925,26	43.244,01		
	Pago		32.318,75	10.925,26	43.244,01		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		3.749,94	0,00	3.749,94		11.450,06
	Liquidado		3.749,94	0,00	3.749,94		
	Pago		2.497,52	1.252,42	3.749,94		
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		2.284,90	1.142,45	3.427,35		3.427,35
	Pago		2.284,90	1.142,45	3.427,35	3.427,35	
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		42.923,39	10.925,26	53.848,65		73.851,35
	Liquidado		38.353,59	12.067,71	50.421,30		3.427,35
	Pago		37.101,17	13.320,13	50.421,30	3.427,35	
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	0,00		127.700,00
	Empenhado		42.923,39	10.925,26	53.848,65		73.851,35
	Liquidado		38.353,59	12.067,71	50.421,30		3.427,35
	Pago		37.101,17	13.320,13	50.421,30	3.427,35	

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		31.983,00	13.770,77	45.753,77		19.246,23
	Liquidado		31.983,00	13.770,77	45.753,77		
	Pago		31.983,00	13.770,77	45.753,77		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		10.894,21	0,00	10.894,21		1.105,79
	Liquidado		10.894,21	0,00	10.894,21		
	Pago		6.811,06	4.083,15	10.894,21		
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		51.676,44	5.866,69	57.543,13		12.456,87
	Liquidado		1.432,50	52.659,63	54.092,13		3.451,00
	Pago		1.432,50	0,00	1.432,50	56.110,63	52.659,63
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		847,40	250,00	1.097,40		13.902,60
	Liquidado		847,40	250,00	1.097,40		
	Pago		847,40	0,00	847,40	250,00	250,00
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	039 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
	Empenhado		95.401,05	19.887,46	115.288,51		86.711,49
	Liquidado		45.157,11	66.680,40	111.837,51		3.451,00
	Pago		41.073,96	17.853,92	58.927,88	56.360,63	52.909,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	95.401,05	19.887,46	115.288,51		86.711,49
	Liquidado	45.157,11	66.680,40	111.837,51		3.451,00
	Pago	41.073,96	17.853,92	58.927,88	56.360,63	52.909,63
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	0,00	0,00		3.385.300,88
	Empenhado	737.246,01	216.058,68	953.304,69		2.431.996,19
	Liquidado	664.083,03	263.928,66	928.011,69		25.293,00
	Pago	615.154,61	255.667,59	870.822,20	82.482,49	57.189,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		606.537,17	222.684,99	829.222,16		1.362.948,95
	Liquidado		606.537,17	222.684,99	829.222,16		
	Pago		606.133,16	219.910,53	826.043,69	3.178,47	3.178,47
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		191.595,78	200,00	191.795,78		320.712,35
	Liquidado		191.595,78	200,00	191.795,78		
	Pago		133.511,46	58.084,32	191.595,78	200,00	200,00
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	150.071,10		150.071,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.071,10
	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	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	Liquidado		3.657,33	1.326,64	4.983,97		5.016,03
	Pago		3.657,33	1.326,64	4.983,97	5.016,03	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		129.993,93	18.305,36	148.299,29		251.700,71
	Liquidado		88.548,11	5.465,06	94.013,17		54.286,12
	Pago		79.721,54	13.226,53	92.948,07	55.351,22	1.065,10
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		28.781,87	65.994,65	94.776,52		155.223,48
	Liquidado		25.364,55	1.911,97	27.276,52		67.500,00
	Pago		24.364,55	2.911,97	27.276,52	67.500,00	
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	150.071,10	0,00		2.349.928,90
	Empenhado		1.247.783,43	9.440,80	1.257.224,23		1.092.704,67
	Liquidado		211.026,18	86.791,26	297.817,44		959.406,79
	Pago		194.997,83	65.185,58	260.183,41	997.040,82	37.634,03
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		1.303.201,69	536.275,67	1.839.477,36		2.160.522,64
	Pago		1.303.201,69	0,00	1.303.201,69	2.696.798,31	536.275,67
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	2.790,00	2.790,00		12.210,00
	Liquidado		0,00	2.790,00	2.790,00		
	Pago		0,00	2.790,00	2.790,00		
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		2.161.701,48	0,00	2.161.701,48		238.298,52
	Liquidado		9.639,53	10.783,00	20.422,53		2.141.278,95
	Pago		8.841,53	11.581,00	20.422,53	2.141.278,95	

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	150.071,10	2.369.071,10		12.467.179,24
	Empenhado		8.377.980,16	324.415,80	8.702.395,96		3.764.783,28
	Liquidado		2.446.156,84	868.228,59	3.314.385,43		5.388.010,53
	Pago		2.361.015,59	375.016,57	2.736.032,16	5.966.363,80	578.353,27
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		16.200,00	5.400,00	21.600,00		
	Pago		16.200,00	5.400,00	21.600,00		
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		1.654,74	0,00	1.654,74		1.345,26
	Pago		992,60	662,14	1.654,74	1.345,26	
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	17.854,74	5.400,00	23.254,74		1.345,26
		Pago	17.192,60	6.062,14	23.254,74	1.345,26	
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	52.747,92	4.297,00	57.044,92		62.955,08
		Liquidado	52.747,92	4.297,00	57.044,92		
		Pago	52.747,92	4.297,00	57.044,92		
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	52.747,92	4.297,00	57.044,92		92.955,08
		Liquidado	52.747,92	4.297,00	57.044,92		
		Pago	52.747,92	4.297,00	57.044,92		
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	268.368,06	108.749,43	377.117,49		952.402,01
		Liquidado	268.368,06	108.749,43	377.117,49		
		Pago	268.368,06	108.749,43	377.117,49		
3.1.90.03.00	01 064	PENSÕES	723.607,60	0,00	0,00		723.607,60
		Empenhado	132.164,61	46.918,47	179.083,08		544.524,52
		Liquidado	132.164,61	46.918,47	179.083,08		
		Pago	132.164,61	46.918,47	179.083,08		
Totais da Ação			2.053.127,10	0,00	0,00		2.053.127,10
		Empenhado	400.532,67	155.667,90	556.200,57		1.496.926,53
		Liquidado	400.532,67	155.667,90	556.200,57		
		Pago	400.532,67	155.667,90	556.200,57		
Totais da Unidade Executora			15.654.618,84	150.071,10	2.369.071,10		17.873.618,84
		Empenhado	8.855.860,75	484.380,70	9.340.241,45		8.533.377,39
		Liquidado	2.917.292,17	1.033.593,49	3.950.885,66		5.389.355,79
		Pago	2.831.488,78	541.043,61	3.372.532,39	5.967.709,06	578.353,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	150.071,10	2.369.071,10		17.873.618,84
	Empenhado	8.855.860,75	484.380,70	9.340.241,45		8.533.377,39
	Liquidado	2.917.292,17	1.033.593,49	3.950.885,66		5.389.355,79
	Pago	2.831.488,78	541.043,61	3.372.532,39	5.967.709,06	578.353,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	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		341.037,23	136.215,18	477.252,41		722.747,59
	Liquidado		341.037,23	136.215,18	477.252,41		
	Pago		339.931,65	137.320,76	477.252,41		

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	97.682,23	0,00	97.682,23		202.317,77
		Liquidado	97.682,23	0,00	97.682,23		
		Pago	64.422,74	33.259,49	97.682,23		
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
		Empenhado	0,00	347.264,19	347.264,19		466.044,63
		Liquidado	0,00	347.264,19	347.264,19		
		Pago	0,00	0,00	0,00	347.264,19	347.264,19
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	49.078,61	16.248,15	65.326,76		234.673,24
		Liquidado	49.078,61	16.248,15	65.326,76		
		Pago	49.078,61	16.248,15	65.326,76		
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	10.000,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	9.426,38	0,00	9.426,38		30.573,62
		Liquidado	211,42	1.281,91	1.493,33		7.933,05
		Pago	0,00	525,42	525,42	8.900,96	967,91
3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	30.000,00		50.000,00
		Empenhado	14.522,54	19.675,17	34.197,71		15.802,29
		Liquidado	14.522,54	19.675,17	34.197,71		
		Pago	14.522,54	19.166,21	33.688,75	508,96	508,96
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	20.000,00	0,00		380.000,00
		Empenhado	165.461,89	44.357,54	209.819,43		170.180,57
		Liquidado	101.433,42	52.623,88	154.057,30		55.762,13
		Pago	101.433,42	43.250,50	144.683,92	65.135,51	9.373,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		36.272,22	9.124,77	45.396,99		34.603,01
	Liquidado		36.272,22	9.124,77	45.396,99		
	Pago		26.810,39	11.110,18	37.920,57	7.476,42	7.476,42
4.4.90.52.00 01	079 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	157.000,00		177.000,00
	Empenhado		86.734,00	0,00	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	30.000,00	1.000.308,82		3.342.308,82
	Empenhado		800.215,10	572.885,00	1.373.100,10		1.969.208,72
	Liquidado		644.971,67	582.433,25	1.227.404,92		145.695,18
	Pago		600.933,35	260.880,71	861.814,06	511.286,04	365.590,86
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		77.098,38	26.127,51	103.225,89		896.774,11
	Liquidado		77.098,38	26.127,51	103.225,89		
	Pago		77.098,38	26.127,51	103.225,89		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		77.098,38	26.127,51	103.225,89		896.774,11
	Liquidado		77.098,38	26.127,51	103.225,89		
	Pago		77.098,38	26.127,51	103.225,89		
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		653.982,59	205.072,48	859.055,07		1.140.944,93
	Liquidado		653.982,59	205.072,48	859.055,07		
	Pago		653.982,59	205.072,48	859.055,07		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		653.982,59	205.072,48	859.055,07		1.140.944,93
	Liquidado		653.982,59	205.072,48	859.055,07		
	Pago		653.982,59	205.072,48	859.055,07		
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	30.000,00	1.164.514,41		9.451.514,41
		Empenhado	3.195.501,66	804.084,99	3.999.586,65		5.451.927,76
		Liquidado	3.040.258,23	813.633,24	3.853.891,47		145.695,18
		Pago	2.996.219,91	492.080,70	3.488.300,61	511.286,04	365.590,86
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	30.000,00	1.164.514,41		9.451.514,41
		Empenhado	3.195.501,66	804.084,99	3.999.586,65		5.451.927,76
		Liquidado	3.040.258,23	813.633,24	3.853.891,47		145.695,18
		Pago	2.996.219,91	492.080,70	3.488.300,61	511.286,04	365.590,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		172.827,01	56.138,71	228.965,72		761.034,28
	Liquidado		172.827,01	56.138,71	228.965,72		
	Pago		169.721,02	58.467,99	228.189,01	776,71	776,71
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		410.200,00	140.000,00	550.200,00		1.254.490,59
	Liquidado		410.200,00	140.000,00	550.200,00		
	Pago		410.200,00	140.000,00	550.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		173.463,21	62.087,08	235.550,29		754.449,71
	Liquidado		173.463,21	62.087,08	235.550,29		
	Pago		114.977,02	58.486,19	173.463,21	62.087,08	62.087,08
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		756.490,22	258.225,79	1.014.716,01		2.769.974,58
	Liquidado		756.490,22	258.225,79	1.014.716,01		
	Pago		694.898,04	256.954,18	951.852,22	62.863,79	62.863,79
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		755.435,10	289.385,09	1.044.820,19		1.455.179,81
	Liquidado		755.435,10	289.385,09	1.044.820,19		
	Pago		755.435,10	285.443,05	1.040.878,15	3.942,04	3.942,04
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		60.000,00	30.000,00	90.000,00		236.228,57
	Liquidado		60.000,00	30.000,00	90.000,00		
	Pago		60.000,00	30.000,00	90.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		255.223,15	96.172,10	351.395,25		784.161,83
	Liquidado		255.223,15	96.172,10	351.395,25		
	Pago		173.136,22	82.086,93	255.223,15	96.172,10	96.172,10
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		4.518,85	1.226,61	5.745,46		87.182,25
	Liquidado		3.370,85	688,00	4.058,85		1.686,61
	Pago		3.370,85	688,00	4.058,85	1.686,61	

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		6.208,52	18.221,37	24.429,89		52.273,67
	Liquidado		5.085,12	1.123,40	6.208,52		18.221,37
	Pago		4.471,72	1.736,80	6.208,52	18.221,37	
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		1.081.385,62	435.005,17	1.516.390,79		2.621.538,10
	Liquidado		1.079.114,22	417.368,59	1.496.482,81		19.907,98
	Pago		996.413,89	399.954,78	1.396.368,67	120.022,12	100.114,14
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		1.091.570,99	410.300,70	1.501.871,69		3.229.104,60
	Liquidado		1.091.570,99	410.300,70	1.501.871,69		
	Pago		1.070.132,78	423.916,49	1.494.049,27	7.822,42	7.822,42
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		690.000,00	250.000,00	940.000,00		1.838.107,18
	Liquidado		690.000,00	250.000,00	940.000,00		
	Pago		690.000,00	250.000,00	940.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		536.797,27	195.311,59	732.108,86		1.797.891,14
	Liquidado		536.797,27	195.311,59	732.108,86		
	Pago		360.236,47	176.560,80	536.797,27	195.311,59	195.311,59
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		191.345,43	49.287,92	240.633,35		30.338,40
	Liquidado		123.712,82	61.372,11	185.084,93		55.548,42
	Pago		89.148,31	24.688,38	113.836,69	126.796,66	71.248,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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
3.3.90.30.00 02 097	MATERIAL DE CONSUMO		330.015,55	0,00	72.169,60		402.185,15
		Empenhado	114.797,02	0,00	114.797,02		287.388,13
		Liquidado	112.667,82	649,20	113.317,02		1.480,00
		Pago	107.028,35	329,00	107.357,35	7.439,67	5.959,67
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	290.317,39		340.317,39
		Empenhado	34.755,72	0,00	34.755,72		305.561,67
		Liquidado	16.232,84	0,00	16.232,84		18.522,88
		Pago	16.232,84	0,00	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	3.054.001,22	620.830,86	3.674.832,08		434.191,63
		Liquidado	1.524.482,67	640.270,09	2.164.752,76		1.510.079,32
		Pago	1.492.801,86	647.985,83	2.140.787,69	1.534.044,39	23.965,07
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	9.936,00	10.224,00	20.160,00		55.944,00
		Pago	9.936,00	10.224,00	20.160,00	55.944,00	
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	5.789.371,65	1.525.731,07	7.315.102,72		8.731.313,52
		Liquidado	4.105.400,41	1.568.127,69	5.673.528,10		1.641.574,62
		Pago	3.835.516,61	1.533.704,50	5.369.221,11	1.945.881,61	304.306,99
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	79.967,64	42.490,00	122.457,64		42.822,35
		Liquidado	64.049,64	22.590,00	86.639,64		35.818,00
		Pago	53.367,64	18.282,00	71.649,64	50.808,00	14.990,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	79.967,64	42.490,00	122.457,64		42.822,35
		Liquidado	64.049,64	22.590,00	86.639,64		35.818,00
		Pago	53.367,64	18.282,00	71.649,64	50.808,00	14.990,00
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	17.958,00	0,00	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	17.958,00	0,00	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	7.725.173,13	2.261.452,03	9.986.625,16		14.190.904,29
		Liquidado	6.005.054,49	2.266.312,07	8.271.366,56		1.715.258,60
		Pago	5.580.196,18	2.208.895,46	7.789.091,64	2.197.533,52	482.274,92

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	2.000.000,00		6.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Liquidado		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	2.000.000,00		6.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Liquidado		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
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		74.398,98	30.775,86	105.174,84		298.025,16
	Liquidado		74.398,98	30.775,86	105.174,84		
	Pago		74.398,98	30.775,86	105.174,84		
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		60.000,00	20.000,00	80.000,00		185.121,02
	Liquidado		60.000,00	20.000,00	80.000,00		
	Pago		60.000,00	20.000,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		42.929,15	15.160,65	58.089,80		142.110,20
	Liquidado		42.929,15	15.160,65	58.089,80		
	Pago		29.144,01	13.785,14	42.929,15	15.160,65	15.160,65
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		62.798,90	263,50	63.062,40		1.469,53
	Liquidado		10.008,65	6.908,78	16.917,43		46.144,97
	Pago		8.472,14	8.445,29	16.917,43	46.144,97	
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		1.598,98	444,88	2.043,86		9.556,14
	Pago		1.210,20	833,66	2.043,86	9.556,14	

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		5.802,32	7.804,66	13.606,98		35.799,60
	Pago		5.802,32	6.813,46	12.615,78	36.790,80	991,20
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	0,00		1.016.077,82
	Empenhado		301.133,61	66.200,01	367.333,62		648.744,20
	Liquidado		194.738,08	81.094,83	275.832,91		91.500,71
	Pago		179.027,65	80.653,41	259.681,06	107.652,56	16.151,85
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		1.753.122,54	596.000,00	2.349.122,54		1.226.877,46
	Pago		1.753.122,54	596.000,00	2.349.122,54	1.226.877,46	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		50.575,91	25.335,60	75.911,51		230.088,49
	Liquidado		50.575,91	25.335,60	75.911,51		
	Pago		50.575,91	25.335,60	75.911,51		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		2.408.657,04	33.663,29	2.442.320,33		3.719.610,25
	Liquidado		1.223.251,65	409.344,67	1.632.596,32		809.724,01
	Pago		1.223.251,65	409.344,67	1.632.596,32	809.724,01	
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		1.255.732,98	575.518,33	1.831.251,31		3.334.902,65
	Pago		1.255.732,98	575.518,33	1.831.251,31	3.334.902,65	
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		510.000,00	170.000,00	680.000,00		850.000,00
	Pago		510.000,00	170.000,00	680.000,00	850.000,00	
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		10.628,02	5.314,01	15.942,03		
	Pago		10.628,02	5.314,01	15.942,03		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		752.623,10	250.676,40	1.003.299,50		502.378,58
	Pago		752.623,10	250.676,40	1.003.299,50	502.378,58	
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		184.118,00	92.059,00	276.177,00		276.177,00
	Pago		184.118,00	92.059,00	276.177,00	276.177,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	0,00	0,00		24.743.452,66
	Empenhado		14.805.361,02	58.998,89	14.864.359,91		9.879.092,75
	Liquidado		5.740.052,20	2.124.248,01	7.864.300,21		7.000.059,70
	Pago		5.740.052,20	2.124.248,01	7.864.300,21	7.000.059,70	
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		266.167,75	89.528,94	355.696,69		788.303,30
	Liquidado		266.167,75	89.528,94	355.696,69		
	Pago		266.167,75	84.686,48	350.854,23	4.842,46	4.842,46
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		78.732,89	25.101,54	103.834,43		194.436,27
	Liquidado		78.732,89	25.101,54	103.834,43		
	Pago		54.527,25	24.205,64	78.732,89	25.101,54	25.101,54
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		4.709.737,78	25.056,00	4.734.793,78		265.206,22
	Liquidado		2.249.208,82	237.541,22	2.486.750,04		2.248.043,74
	Pago		1.875.594,72	611.155,32	2.486.750,04	2.248.043,74	
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	217.258,33		217.358,33
	Empenhado		72.444,04	0,00	72.444,04		144.914,29
	Liquidado		72.444,04	0,00	72.444,04		
	Pago		72.444,04	0,00	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	443.758,00	1.352.573,36		1.108.011,34
	Liquidado		469.711,05	166.978,81	636.689,86		715.883,50
	Pago		469.711,05	166.978,81	636.689,86	715.883,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
	Empenhado		48.038,39	19.552,63	67.591,02		124.104,75
	Liquidado		48.038,39	19.552,63	67.591,02		
	Pago		47.738,39	13.452,63	61.191,02	6.400,00	6.400,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		81.075,75	390,00	81.465,75		405.637,59
	Liquidado		24.607,00	30.798,75	55.405,75		26.060,00
	Pago		21.370,00	27.975,75	49.345,75	32.120,00	6.060,00
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		2.437,46	686,71	3.124,17		1.875,83
	Liquidado		2.437,46	686,71	3.124,17		
	Pago		2.437,46	313,29	2.124,17	1.000,00	1.000,00
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		1.306.481,00	662.641,43	1.969.122,43		30.877,57
	Liquidado		455.197,78	280.294,60	735.492,38		1.233.630,05
	Pago		437.643,98	258.620,17	696.264,15	1.272.858,28	39.228,23
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		1.084.055,27	605,00	1.084.660,27		585.639,44
	Liquidado		258.810,20	218.190,14	477.000,34		607.659,93
	Pago		258.810,20	218.190,14	477.000,34	607.659,93	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.764,80	67,20	3.832,00		26.168,00
	Liquidado		3.764,80	67,20	3.832,00		
	Pago		3.764,80	33,60	3.798,40	33,60	33,60
Totais da Ação			13.001.000,87	0,00	503.411,67		13.504.412,54
	Empenhado		8.561.750,49	1.267.387,45	9.829.137,94		3.675.274,60
	Liquidado		3.929.120,18	1.068.740,54	4.997.860,72		4.831.277,22
	Pago		3.510.209,64	1.404.985,25	4.915.194,89	4.913.943,05	82.665,83
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		663.121,48	226.858,28	889.979,76		1.610.020,24
	Liquidado		663.121,48	226.858,28	889.979,76		
	Pago		663.121,48	225.324,32	888.445,80	1.533,96	1.533,96
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		201.438,45	68.442,02	269.880,47		430.119,53
	Liquidado		201.438,45	68.442,02	269.880,47		
	Pago		134.201,88	67.236,57	201.438,45	68.442,02	68.442,02
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		73.671,57	3.140,00	76.811,57		503.057,22
	Liquidado		34.478,66	4.113,28	38.591,94		38.219,63
	Pago		23.808,77	13.349,89	37.158,66	39.652,91	1.433,28
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	940.656,50	298.440,30	1.239.096,80		2.547.076,07
		Liquidado	899.816,59	299.413,58	1.199.230,17		39.866,63
		Pago	821.910,13	305.910,78	1.127.820,91	111.275,89	71.409,26
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		42.136,82	20.322,44	62.459,26		219.209,88
	Liquidado		42.136,82	20.322,44	62.459,26		
	Pago		42.136,82	20.322,44	62.459,26		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
	Empenhado		13.392,60	6.067,87	19.460,47		60.124,01
	Liquidado		13.392,60	6.067,87	19.460,47		
	Pago		10.451,93	2.940,67	13.392,60	6.067,87	6.067,87
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
	Empenhado		55.529,42	26.390,31	81.919,73		279.333,89
	Liquidado		55.529,42	26.390,31	81.919,73		
	Pago		52.588,75	23.263,11	75.851,86	6.067,87	6.067,87
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	0,00	2.503.411,67		49.411.369,51
	Empenhado		28.664.431,04	1.717.416,96	30.381.848,00		19.029.521,51
	Liquidado		13.319.256,47	4.099.887,27	17.419.143,74		12.962.704,26
	Pago		12.803.788,37	4.439.060,56	17.242.848,93	13.138.999,07	176.294,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.411,45	0,00	0,00		541.411,45
	Empenhado		136.120,74	43.780,05	179.900,79		361.510,66
	Liquidado		136.120,74	43.780,05	179.900,79		
	Pago		134.891,98	45.008,81	179.900,79		
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		41.577,25	15.296,79	56.874,04		118.654,44
	Liquidado		41.577,25	15.296,79	56.874,04		
	Pago		27.990,50	13.586,75	41.577,25	15.296,79	15.296,79
3.3.90.30.00 05	145 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		107,00	95,00	202,00		798,00
	Liquidado		107,00	0,00	107,00		95,00
	Pago		107,00	0,00	107,00	95,00	
3.3.90.39.00 01	146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado		5.837,69	59.997,50	65.835,19		3.133,83
	Liquidado		5.837,69	4.418,54	10.256,23		55.578,96
	Pago		5.837,69	4.418,54	10.256,23	55.578,96	
Totais da Ação			816.279,36	0,00	11.070,08		827.349,44
	Empenhado		183.642,68	119.169,34	302.812,02		524.537,42
	Liquidado		183.642,68	63.495,38	247.138,06		55.673,96
	Pago		168.827,17	63.014,10	231.841,27	70.970,75	15.296,79
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	258,80	258,80		148,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		258,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	258,80	
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		4.290,00	0,00	4.290,00		181.873,05
	Liquidado		0,00	4.290,00	4.290,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
3.3.90.39.00 02 667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 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	182.577,05		465.318,79
	Empenhado		4.290,00	258,80	4.548,80		460.769,99
	Liquidado		0,00	4.290,00	4.290,00		258,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.548,80	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		195.619,23	68.863,50	264.482,73		925.517,27
	Liquidado		195.619,23	68.863,50	264.482,73		
	Pago		194.500,48	68.497,72	262.998,20	1.484,53	1.484,53
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		15.000,00	15.000,00	30.000,00		376.641,12
	Liquidado		15.000,00	15.000,00	30.000,00		
	Pago		15.000,00	15.000,00	30.000,00		

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
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	60.219,91	24.080,01	84.299,92		315.700,08
		Liquidado	60.219,91	24.080,01	84.299,92		
		Pago	37.977,60	22.242,31	60.219,91	24.080,01	24.080,01
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	8.040,00	0,00	8.040,00		960,00
		Liquidado	0,00	8.040,00	8.040,00		
		Pago	0,00	8.040,00	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 02 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	279.239,14	107.943,51	387.182,65		1.669.665,47
		Liquidado	271.199,14	115.983,51	387.182,65		
		Pago	247.838,08	113.780,03	361.618,11	25.564,54	25.564,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE				
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	0,00	278.214,13		3.349.516,35
	Empenhado		467.171,82	227.371,65	694.543,47		2.654.972,88
	Liquidado		454.841,82	183.768,89	638.610,71		55.932,76
	Pago		416.665,25	176.794,13	593.459,38	101.084,09	45.151,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		306.818,81	36.578,68	343.397,49		1.463.424,39
	Liquidado		297.212,87	3.935,34	301.148,21		42.249,28
	Pago		190.895,18	104.731,05	295.626,23	47.771,26	5.521,98
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		306.818,81	36.578,68	343.397,49		1.463.424,39
	Liquidado		297.212,87	3.935,34	301.148,21		42.249,28
	Pago		190.895,18	104.731,05	295.626,23	47.771,26	5.521,98
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		998.713,11	256.941,34	1.255.654,45		1.600.623,61
	Liquidado		649.855,93	213.042,75	862.898,68		392.755,77
	Pago		379.648,89	326.335,71	705.984,60	549.669,85	156.914,08
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	18.811,94		73.840,29
	Empenhado		9.149,30	3.980,00	13.129,30		60.710,99
	Liquidado		9.149,30	0,00	9.149,30		3.980,00
	Pago		4.950,00	4.199,30	9.149,30	3.980,00	
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	6.160,20		198.878,34
	Empenhado		0,00	16.240,00	16.240,00		182.638,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.240,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.240,00	
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.758,07	0,00	0,00		2.758,07
	Empenhado		2.727,55	0,00	2.727,55		30,52
	Liquidado		1.862,10	865,45	2.727,55		
	Pago		1.437,10	1.290,45	2.727,55		
Totais da Ação			3.106.782,62	0,00	24.972,14		3.131.754,76
	Empenhado		1.010.589,96	277.161,34	1.287.751,30		1.844.003,46
	Liquidado		660.867,33	213.908,20	874.775,53		412.975,77
	Pago		386.035,99	331.825,46	717.861,45	569.889,85	156.914,08
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	24.972,14		4.938.576,64
	Empenhado		1.317.408,77	313.740,02	1.631.148,79		3.307.427,85
	Liquidado		958.080,20	217.843,54	1.175.923,74		455.225,05
	Pago		576.931,17	436.556,51	1.013.487,68	617.661,11	162.436,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		569.768,81	212.254,21	782.023,02		1.747.976,98
	Liquidado		569.768,81	212.254,21	782.023,02		
	Pago		567.660,32	200.382,84	768.043,16	13.979,86	13.979,86
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		160.578,13	57.194,61	217.772,74		497.227,26
	Liquidado		160.578,13	57.194,61	217.772,74		
	Pago		108.728,73	51.849,40	160.578,13	57.194,61	57.194,61
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		3.949,68	144,00	4.093,68		1.842,99
	Liquidado		3.844,68	144,00	3.988,68		105,00
	Pago		3.844,68	144,00	3.988,68	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		6.229,23	3.891,96	10.121,19		39.878,81
	Liquidado		6.229,23	3.891,96	10.121,19		
	Pago		6.229,23	2.491,96	8.721,19	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		47.453,70	36.162,13	83.615,83		716.384,17
	Liquidado		23.148,18	12.671,01	35.819,19		47.796,64
	Pago		19.714,30	16.104,89	35.819,19	47.796,64	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		8.900,00	0,00	8.900,00		1.100,00
	Liquidado		8.900,00	0,00	8.900,00		
	Pago		8.900,00	0,00	8.900,00		
Totais da Ação			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		796.879,55	309.646,91	1.106.526,46		3.024.895,05
	Liquidado		772.469,03	286.155,79	1.058.624,82		47.901,64
	Pago		715.077,26	270.973,09	986.050,35	120.476,11	72.574,47
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		796.879,55	309.646,91	1.106.526,46		3.024.895,05
	Liquidado		772.469,03	286.155,79	1.058.624,82		47.901,64
	Pago		715.077,26	270.973,09	986.050,35	120.476,11	72.574,47

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		309.096,51	0,00	309.096,51		808,82
	Liquidado		55.685,54	31.781,97	87.467,51		221.629,00
	Pago		40.594,84	24.593,77	65.188,61	243.907,90	22.278,90
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	129.804,41		229.804,41
	Empenhado		101.989,98	0,00	101.989,98		127.814,43
	Liquidado		25.325,98	0,00	25.325,98		76.664,00
	Pago		13.346,00	11.979,98	25.325,98	76.664,00	
Totais da Ação			1.616.905,33	0,00	322.804,41		1.939.709,74
	Empenhado		411.086,49	0,00	411.086,49		1.528.623,25
	Liquidado		81.011,52	31.781,97	112.793,49		298.293,00
	Pago		53.940,84	36.573,75	90.514,59	320.571,90	22.278,90
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		24.517,99	0,00	24.517,99		1.972,41
	Liquidado		14.178,00	4.350,00	18.528,00		5.989,99
	Pago		6.262,00	12.266,00	18.528,00	5.989,99	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			126.490,40	0,00	29.743,33	156.233,73
		Empenhado	24.517,99	0,00	24.517,99	131.715,74
		Liquidado	14.178,00	4.350,00	18.528,00	5.989,99
		Pago	6.262,00	12.266,00	18.528,00	5.989,99
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	0,00	352.547,74	2.095.943,47
		Empenhado	435.604,48	0,00	435.604,48	1.660.338,99
		Liquidado	95.189,52	36.131,97	131.321,49	304.282,99
		Pago	60.202,84	48.839,75	109.042,59	326.561,89
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	0,00	4.399.536,18	88.104.356,93
		Empenhado	39.406.668,79	4.829.627,57	44.236.296,36	43.868.060,57
		Liquidado	21.604.891,53	7.090.099,53	28.694.991,06	15.541.305,30
		Pago	20.152.861,07	7.581.119,50	27.733.980,57	16.502.315,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		41.204,41	11.980,16	53.184,57		166.815,43
	Liquidado		41.204,41	11.980,16	53.184,57		
	Pago		41.204,41	11.980,16	53.184,57		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	0,00	0,00		57.440,90
	Empenhado		9.032,33	2.984,81	12.017,14		45.423,76
	Liquidado		9.032,33	2.984,81	12.017,14		
	Pago		6.144,12	2.888,21	9.032,33	2.984,81	2.984,81
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		36,54	36,54	73,08		89.926,92
	Liquidado		36,54	36,54	73,08		
	Pago		36,54	36,54	73,08		
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		50.273,28	15.001,51	65.274,79		362.166,11
	Liquidado		50.273,28	15.001,51	65.274,79		
	Pago		47.385,07	14.904,91	62.289,98	2.984,81	2.984,81
Totais da Unidade Executora			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		50.273,28	15.001,51	65.274,79		362.166,11
	Liquidado		50.273,28	15.001,51	65.274,79		
	Pago		47.385,07	14.904,91	62.289,98	2.984,81	2.984,81

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		91.576,12	32.963,23	124.539,35		209.786,09
	Liquidado		91.576,12	32.963,23	124.539,35		
	Pago		89.375,70	35.163,65	124.539,35		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		29.574,37	9.581,79	39.156,16		66.443,84
	Liquidado		29.574,37	9.581,79	39.156,16		
	Pago		17.955,05	11.619,32	29.574,37	9.581,79	9.581,79
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		715.683,50	75.168,00	790.851,50		1.209.148,50
	Liquidado		85.518,22	42.082,48	127.600,70		663.250,80
	Pago		8.893,41	92.591,69	101.485,10	689.366,40	26.115,60
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		1.284.880,00	231.770,00	1.516.650,00		749.350,00
	Liquidado		145.495,94	193.877,03	339.372,97		1.177.277,03
	Pago		7.430,86	154.900,48	162.331,34	1.354.318,66	177.041,63
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	0,00		1.386.976,29
	Empenhado		818.151,00	73.915,00	892.066,00		494.910,29
	Liquidado		323.856,40	139.805,69	463.662,09		428.403,91
	Pago		0,00	273.398,56	273.398,56	618.667,44	190.263,53
3.3.90.36.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		869,74	0,00	869,74		19.130,26
	Liquidado		869,74	0,00	869,74		
	Pago		869,74	0,00	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		62.254,59	0,00	62.254,59		387.745,41
	Liquidado		30.869,14	10.895,30	41.764,44		20.490,15
	Pago		20.694,85	10.639,97	31.334,82	30.919,77	10.429,62
4.4.90.51.00 01	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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		3.002.989,32	423.398,02	3.426.387,34	3.157.514,39
	Liquidado		707.759,93	429.205,52	1.136.965,45	2.289.421,89
	Pago		145.219,61	578.313,67	723.533,28	413.432,17
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		3.002.989,32	423.398,02	3.426.387,34	3.157.514,39
	Liquidado		707.759,93	429.205,52	1.136.965,45	2.289.421,89
	Pago		145.219,61	578.313,67	723.533,28	413.432,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	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		1.372.707,13	391.665,96	1.764.373,09		2.849.418,91
	Liquidado		1.372.707,13	391.665,96	1.764.373,09		
	Pago		1.372.707,13	391.665,96	1.764.373,09		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		487.852,48	116.193,70	604.046,18		495.953,82
	Liquidado		487.852,48	116.193,70	604.046,18		
	Pago		251.155,35	236.697,13	487.852,48	116.193,70	116.193,70
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		612,31	189,52	801,83		2.198,17
	Liquidado		612,31	189,52	801,83		
	Pago		612,31	189,52	801,83		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		545.225,76	6.972,19	552.197,95		247.802,05
	Liquidado		148.327,81	15.209,69	163.537,50		388.660,45
	Pago		122.960,61	34.303,70	157.264,31	394.933,64	6.273,19
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	367.321,22	367.321,22		132.678,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	500.000,00	367.321,22
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		3.087.842,46	115.677,95	3.203.520,41	1.296.479,59
	Liquidado		423.000,84	408.391,26	831.392,10	2.372.128,31
	Pago		398.329,09	400.785,79	799.114,88	2.404.405,53
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		180.527,02	226.320,65	406.847,67	1.085.682,17
	Pago		180.527,02	226.320,65	406.847,67	1.085.682,17
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		725.079,55	2.166,91	727.246,46	1.180.297,47
	Liquidado		72.847,42	62.771,37	135.618,79	591.627,67
	Pago		72.847,42	62.232,57	135.079,99	592.166,47
3.3.90.93.00 02	662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	240,00	240,00
	Empenhado		0,00	234,32	234,32	5,68
	Liquidado		0,00	234,32	234,32	
	Pago		0,00	234,32	234,32	
3.3.91.39.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	240,00	0,00	99.760,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00	97.960,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	39.825,00	49.275,00	50.725,00
	Liquidado		9.450,00	0,00	9.450,00	39.825,00
	Pago		9.450,00	0,00	9.450,00	39.825,00
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	1.000.000,00	1.114.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.114.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		28.257,59	498,40	28.755,99	21.244,01
	Liquidado		9.857,99	16.599,60	26.457,59	2.298,40
	Pago		5.258,99	5.696,60	10.955,59	15.502,00
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	676.000,00	1.146.015,62
	Empenhado		482.870,00	10.730,35	493.600,35	652.415,27
	Liquidado		22.550,00	4.941,00	27.491,00	466.109,35
	Pago		0,00	27.491,00	27.491,00	466.109,35
Totais da Ação			17.305.636,81	406.240,00	1.676.240,00	18.575.636,81
	Empenhado		8.732.427,12	685.954,30	9.418.381,42	9.157.255,39
	Liquidado		2.727.733,00	1.609.838,29	4.337.571,29	5.080.810,13
	Pago		2.413.847,92	1.385.617,24	3.799.465,16	538.106,13
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	406.240,00	1.676.240,00	18.575.636,81
	Empenhado		8.732.427,12	685.954,30	9.418.381,42	9.157.255,39
	Liquidado		2.727.733,00	1.609.838,29	4.337.571,29	5.080.810,13
	Pago		2.413.847,92	1.385.617,24	3.799.465,16	538.106,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.344.593,32	0,00	0,00		12.344.593,32
	Empenhado		2.853.105,97	1.592.585,13	4.445.691,10		7.898.902,22
	Liquidado		2.853.105,97	1.592.585,13	4.445.691,10		
	Pago		2.852.990,77	1.573.908,07	4.426.898,84	18.792,26	18.792,26
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		723.811,99	468.777,28	1.192.589,27		3.408.289,73
	Liquidado		723.811,99	468.777,28	1.192.589,27		
	Pago		334.914,91	388.897,08	723.811,99	468.777,28	468.777,28
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		3.576.917,96	2.061.362,41	5.638.280,37		11.317.191,95
	Liquidado		3.576.917,96	2.061.362,41	5.638.280,37		
	Pago		3.187.905,68	1.962.805,15	5.150.710,83	487.569,54	487.569,54
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		3.576.917,96	2.061.362,41	5.638.280,37		11.317.191,95
	Liquidado		3.576.917,96	2.061.362,41	5.638.280,37		
	Pago		3.187.905,68	1.962.805,15	5.150.710,83	487.569,54	487.569,54

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		3.424,03	2.337,96	5.761,99		8.438,01
	Pago		3.424,03	2.337,96	5.761,99	8.438,01	
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 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			765.800,00	0,00	0,00		765.800,00
	Empenhado		14.200,00	0,00	14.200,00		751.600,00
	Liquidado		3.424,03	2.337,96	5.761,99		8.438,01
	Pago		3.424,03	2.337,96	5.761,99	8.438,01	
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		3.424,03	2.337,96	5.761,99		8.438,01
	Pago		3.424,03	2.337,96	5.761,99	8.438,01	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		482.285,32	0,00	482.285,32		137.714,68
	Liquidado		395.246,38	0,00	395.246,38		87.038,94
	Pago		395.246,38	0,00	395.246,38	87.038,94	
Totais da Ação			620.100,00	0,00	0,00		620.100,00
	Empenhado		482.285,32	0,00	482.285,32		137.814,68
	Liquidado		395.246,38	0,00	395.246,38		87.038,94
	Pago		395.246,38	0,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	326.345,90	0,00	326.345,90		873.654,10
		Liquidado	326.345,90	0,00	326.345,90		
		Pago	326.345,90	0,00	326.345,90		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	97.752,84	0,00	97.752,84		232.247,16
		Liquidado	97.752,84	0,00	97.752,84		
		Pago	18.160,39	79.592,45	97.752,84		
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	12.754,00	33.467,57	46.221,57		503.778,43
		Liquidado	11.534,00	4.639,00	16.173,00		30.048,57
		Pago	11.534,00	1.942,00	13.476,00	32.745,57	2.697,00

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		117.730,00	500,00	118.230,00		581.770,00
	Liquidado		42.482,05	6.926,95	49.409,00		68.821,00
	Pago		29.132,01	15.354,49	44.486,50	73.743,50	4.922,50
3.3.90.39.00 05 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.680,47	0,00	0,00		314.680,47
	Empenhado		8.041,33	0,00	8.041,33		306.639,14
	Liquidado		4.020,66	0,00	4.020,66		4.020,67
	Pago		4.020,66	0,00	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		17.668,60	959,00	18.627,60		41.372,40
	Liquidado		14.792,60	959,00	15.751,60		2.876,00
	Pago		9.395,60	6.356,00	15.751,60	2.876,00	
4.4.90.52.00 05	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.608.880,47	0,00	0,00		3.608.880,47
	Empenhado		855.292,67	34.926,57	890.219,24		2.718.661,23
	Liquidado		496.928,05	12.524,95	509.453,00		380.766,24
	Pago		398.588,56	103.244,94	501.833,50	388.385,74	7.619,50
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		1.374.453,42	451,71	1.374.905,13		3.576.194,87
	Liquidado		1.374.453,42	451,71	1.374.905,13		
	Pago		1.360.170,00	14.735,13	1.374.905,13		
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	0,00		1.430.000,00
	Empenhado		515.591,52	0,00	515.591,52		914.408,48
	Liquidado		515.591,52	0,00	515.591,52		
	Pago		343.865,57	171.725,95	515.591,52		
3.3.90.30.00 01	252 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		432.942,69	4.739,29	437.681,98		112.318,02
	Liquidado		169.470,35	5.041,34	174.511,69		263.170,29
	Pago		151.985,45	18.592,40	170.577,85	267.104,13	3.933,84

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		167.687,70	7.443,00	175.130,70		824.869,30
	Liquidado		70.242,89	20.110,03	90.352,92		84.777,78
	Pago		48.930,68	27.395,88	76.326,56	98.804,14	14.026,36
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		24.336,24	0,00	24.336,24		144.663,76
	Liquidado		12.140,03	0,00	12.140,03		12.196,21
	Pago		12.140,03	0,00	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		90.947,67	0,00	90.947,67	52,33
	Liquidado		1.937,00	89.010,67	90.947,67	
	Pago		1.337,00	89.386,67	90.723,67	224,00
4.4.90.52.00 05	263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	0,00	0,00	134.599,53
	Empenhado		858,00	0,00	858,00	133.741,53
	Liquidado		858,00	0,00	858,00	
	Pago		0,00	858,00	858,00	
Totais da Ação			8.565.899,53	31.000,00	31.000,00	8.565.899,53
	Empenhado		2.606.817,24	12.634,00	2.619.451,24	5.946.448,29
	Liquidado		2.144.693,21	114.613,75	2.259.306,96	360.144,28
	Pago		1.918.428,73	322.694,03	2.241.122,76	378.328,48
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	31.000,00	31.000,00	14.543.855,00
	Empenhado		4.379.395,23	47.560,57	4.426.955,80	10.116.899,20
	Liquidado		3.036.867,64	127.138,70	3.164.006,34	1.262.949,46
	Pago		2.712.263,67	425.938,97	3.138.202,64	1.288.753,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		786.788,76	962.336,18	1.749.124,94		2.650.875,06
	Liquidado		786.788,76	962.336,18	1.749.124,94		
	Pago		786.788,76	962.336,18	1.749.124,94		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		171.407,09	286.797,90	458.204,99		741.795,01
	Liquidado		171.407,09	286.797,90	458.204,99		
	Pago		100.048,65	71.358,44	171.407,09	286.797,90	286.797,90
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	0,00		5.605.000,00
	Empenhado		958.195,85	1.249.134,08	2.207.329,93		3.397.670,07
	Liquidado		958.195,85	1.249.134,08	2.207.329,93		
	Pago		886.837,41	1.033.694,62	1.920.532,03	286.797,90	286.797,90
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		497.717,66	262.974,38	760.692,04		3.694.307,96
	Liquidado		497.717,66	262.974,38	760.692,04		
	Pago		497.717,66	262.974,38	760.692,04		
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		131.038,22	79.015,86	210.054,08		1.289.945,92
	Liquidado		131.038,22	79.015,86	210.054,08		
	Pago		52.702,52	78.335,70	131.038,22	79.015,86	79.015,86
Totais da Ação			5.960.000,00	0,00	0,00		5.960.000,00
	Empenhado		628.755,88	341.990,24	970.746,12		4.989.253,88
	Liquidado		628.755,88	341.990,24	970.746,12		
	Pago		550.420,18	341.310,08	891.730,26	79.015,86	79.015,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	1.586.951,73	1.591.124,32	3.178.076,05		8.386.923,95
	Liquidado	1.586.951,73	1.591.124,32	3.178.076,05		
	Pago	1.437.257,59	1.375.004,70	2.812.262,29	365.813,76	365.813,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01	02 270 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	Empenhado		288.627,20	102.107,16	390.734,36	729.265,64
	Liquidado		288.627,20	102.107,16	390.734,36	
	Pago		288.627,20	102.107,16	390.734,36	
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	Empenhado		288.627,20	102.107,16	390.734,36	729.265,64
	Liquidado		288.627,20	102.107,16	390.734,36	
	Pago		288.627,20	102.107,16	390.734,36	
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		4.184,04	50.000,00	54.184,04	815,96
	Liquidado		1.394,68	122,47	1.517,15	52.666,89
	Pago		697,34	819,81	1.517,15	52.666,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		4.184,04	50.000,00	54.184,04		2.591.115,96
	Liquidado		1.394,68	122,47	1.517,15		52.666,89
	Pago		697,34	819,81	1.517,15	52.666,89	
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		292.811,24	152.107,16	444.918,40		3.926.081,60
	Liquidado		290.021,88	102.229,63	392.251,51		52.666,89
	Pago		289.324,54	102.926,97	392.251,51	52.666,89	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		407,75	233,00	640,75		1.859,25
	Pago		407,75	233,00	640,75	1.859,25	
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		349.231,16	431.674,86	780.906,02		1.606.158,28
	Pago		349.231,16	431.674,86	780.906,02	1.606.158,28	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		350,00	8.600,00	8.950,00		60.350,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		8.600,00
	Pago		0,00	350,00	350,00	8.600,00	
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		63.796,67	73.936,24	137.732,91		45.967,09
	Liquidado		14.020,70	11.465,19	25.485,89		112.247,02
	Pago		13.820,70	11.665,19	25.485,89	112.247,02	
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.453.710,97	82.536,24	2.536.247,21		2.075.252,79
	Liquidado		364.009,61	443.373,05	807.382,66		1.728.864,55
	Pago		363.459,61	443.923,05	807.382,66	1.728.864,55	
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.453.710,97	82.536,24	2.536.247,21		2.075.252,79
	Liquidado		364.009,61	443.373,05	807.382,66		1.728.864,55
	Pago		363.459,61	443.923,05	807.382,66	1.728.864,55	
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	437.240,00	1.707.240,00		78.399.606,76
	Empenhado		24.089.676,85	5.059.044,53	29.148.721,38		49.250.885,38
	Liquidado		12.343.959,06	6.381.611,39	18.725.570,45		10.423.150,93
	Pago		10.600.087,72	6.291.772,62	16.891.860,34	12.256.861,04	1.833.710,11

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		121.224,05	53.337,52	174.561,57		385.438,43
	Liquidado		121.224,05	53.337,52	174.561,57		
	Pago		121.224,05	53.337,52	174.561,57		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		36.929,51	420,00	37.349,51		106.457,79
	Liquidado		36.929,51	420,00	37.349,51		
	Pago		20.348,18	16.581,33	36.929,51	420,00	420,00
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.519,34	247,04	5.766,38		34.233,62
	Liquidado		1.798,26	902,46	2.700,72		3.065,66
	Pago		1.798,26	0,00	1.798,26	3.968,12	902,46

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	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		9.251,37	1.823,38-	7.427,99		6.572,01
	Liquidado		9.251,37	1.823,38-	7.427,99		
	Pago		9.251,37	1.823,38-	7.427,99		
3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	12.188,00	13.000,00		300.812,00
	Empenhado		59.335,27	5.236,21	64.571,48		236.240,52
	Liquidado		30.728,83	4.467,28	35.196,11		29.375,37
	Pago		29.528,40	4.971,31	34.499,71	30.071,77	696,40
3.3.91.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	7.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		600,00
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		18.879,00	0,00	18.879,00		1.121,00
	Liquidado		18.399,00	0,00	18.399,00		480,00
	Pago		16.405,00	1.994,00	18.399,00	480,00	
Totais da Ação			1.093.807,30	25.188,00	13.000,00		1.081.619,30
	Empenhado		251.138,54	59.817,39	310.955,93		770.663,37
	Liquidado		218.331,02	59.703,88	278.034,90		32.921,03
	Pago		198.555,26	75.060,78	273.616,04	37.339,89	4.418,86
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 299	TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	62.500,00	120.000,00		87.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		87.500,00
	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	5.000,00		55.000,00
	Empenhado		31.447,98	979,80	32.427,78		22.572,22
	Liquidado		26.433,02	2.683,99	29.117,01		3.310,77
	Pago		26.389,02	1.968,62	28.357,64	4.070,14	759,37

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	55.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.000,00
	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		5.300,00	600,00	5.900,00		24.100,00
	Liquidado		3.800,00	2.100,00	5.900,00		
	Pago		3.800,00	2.100,00	5.900,00		
3.3.90.39.00 01	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	112.500,00		812.500,00
	Empenhado		451.107,87	47.979,42	499.087,29		313.412,71
	Liquidado		346.749,71	89.690,06	436.439,77		62.647,52
	Pago		331.290,91	85.849,64	417.140,55	81.946,74	19.299,22
Totais da Ação			1.350.000,00	537.500,00	237.500,00		1.050.000,00
	Empenhado		487.855,85	49.559,22	537.415,07		512.584,93
	Liquidado		376.982,73	94.474,05	471.456,78		65.958,29
	Pago		361.479,93	89.918,26	451.398,19	86.016,88	20.058,59
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	562.688,00	355.424,00		2.236.543,30
	Empenhado		738.994,39	109.376,61	848.371,00		1.388.172,30
	Liquidado		595.313,75	154.177,93	749.491,68		98.879,32
	Pago		560.035,19	164.979,04	725.014,23	123.356,77	24.477,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		24.297,36	9.286,66	33.584,02		79.113,71
	Liquidado		24.297,36	9.286,66	33.584,02		
	Pago		24.297,36	9.286,66	33.584,02		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		8.449,94	0,00	8.449,94		23.362,51
	Liquidado		8.449,94	0,00	8.449,94		
	Pago		5.752,90	2.697,04	8.449,94		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.508,42	616,50	4.124,92		875,08
	Liquidado		3.508,42	0,00	3.508,42		616,50
	Pago		1.953,22	1.555,20	3.508,42	616,50	
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		20.800,00	11.200,00	32.000,00		38.000,00
	Liquidado		5.790,10	531,58	6.321,68		25.678,32
	Pago		5.262,06	528,04	5.790,10	26.209,90	531,58
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	3.201,70	3.201,70		46.798,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.201,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.201,70	
Totais da Ação			299.510,18	0,00	0,00		299.510,18
	Empenhado		57.055,72	24.304,86	81.360,58		218.149,60
	Liquidado		42.045,82	9.818,24	51.864,06		29.496,52
	Pago		37.265,54	14.066,94	51.332,48	30.028,10	531,58
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	2.200,00	2.200,00		2.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.200,00	
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		587,09	892,11	1.479,20		1.520,80
	Pago		262,12	324,97	587,09	2.412,91	892,11
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		2.990,00	0,00	2.990,00		24.010,00
	Liquidado		2.990,00	0,00	2.990,00		
	Pago		0,00	2.990,00	2.990,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.990,00	2.200,00	8.190,00		91.810,00
	Liquidado		3.577,09	892,11	4.469,20		3.720,80
	Pago		262,12	3.314,97	3.577,09	4.612,91	892,11
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		8.190,35	0,00	8.190,35		1.809,65
	Liquidado		6.273,10	1.917,25	8.190,35		
	Pago		5.820,90	1.867,90	7.688,80	501,55	501,55
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 319	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		1.538,65	650,06	2.188,71		2.808,93
	Pago		1.249,00	622,59	1.871,59	3.126,05	317,12
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		13.187,99	0,00	13.187,99		46.812,01
	Liquidado		7.811,75	2.567,31	10.379,06		2.808,93
	Pago		7.069,90	2.490,49	9.560,39	3.627,60	818,67
Totais da Unidade Executora			459.510,18	0,00	0,00		459.510,18
	Empenhado		76.233,71	26.504,86	102.738,57		356.771,61
	Liquidado		53.434,66	13.277,66	66.712,32		36.026,25
	Pago		44.597,56	19.872,40	64.469,96	38.268,61	2.242,36
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	562.688,00	355.424,00		2.696.053,48
	Empenhado		815.228,10	135.881,47	951.109,57		1.744.943,91
	Liquidado		648.748,41	167.455,59	816.204,00		134.905,57
	Pago		604.632,75	184.851,44	789.484,19	161.625,38	26.719,81

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	123.270,37	123.270,37		590.000,59
	Pago		0,00	123.270,37	123.270,37	590.000,59	
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	123.270,37	123.270,37		590.000,59
	Pago		0,00	123.270,37	123.270,37	590.000,59	
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		2.579,11	0,00	2.579,11		16.020,89
	Liquidado		2.579,11	0,00	2.579,11		
	Pago		2.579,11	0,00	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		50.691,49	420,00	51.111,49		198.888,51
	Liquidado		13.825,49	0,00	13.825,49		37.286,00
	Pago		13.825,49	0,00	13.825,49	37.286,00	
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		53.270,60	420,00	53.690,60		244.709,40
	Liquidado		16.404,60	0,00	16.404,60		37.286,00
	Pago		16.404,60	0,00	16.404,60	37.286,00	
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		789.005,08	306.823,96	1.095.829,04		2.079.596,32
	Liquidado		789.005,08	306.823,96	1.095.829,04		
	Pago		784.285,46	294.260,41	1.078.545,87	17.283,17	17.283,17
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		244.236,22	87.999,29	332.235,51		400.590,60
	Liquidado		244.236,22	87.999,29	332.235,51		
	Pago		163.483,14	80.753,08	244.236,22	87.999,29	87.999,29
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.165,98	116,50	1.282,48		1.717,52
	Liquidado		1.165,98	116,50	1.282,48		
	Pago		1.165,98	116,50	1.282,48		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	5.000,00	0,00		935.000,00
	Empenhado		202.706,39	7.065,50	209.771,89		725.228,11
	Liquidado		129.390,56	11.373,61	140.764,17		69.007,72
	Pago		116.809,56	10.615,76	127.425,32	82.346,57	13.338,85

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		43.440,80	2.414,03	41.026,77	63.173,23
	Liquidado		22.640,80	2.785,97	25.426,77	15.600,00
	Pago		22.640,80	2.785,97	25.426,77	15.600,00
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		309.236,33	150.356,32	459.592,65	170.407,35
	Liquidado		177.767,78	21.960,78	199.728,56	259.864,09
	Pago		168.171,37	25.270,59	193.441,96	266.150,69
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		4.678,93	0,00	4.678,93	40.821,07
	Liquidado		4.678,93	0,00	4.678,93	
	Pago		3.210,93	1.468,00	4.678,93	
Totais da Ação			5.491.851,47	5.000,00	141.200,00	5.628.051,47
	Empenhado		1.594.469,73	549.947,54	2.144.417,27	3.483.634,20
	Liquidado		1.368.885,35	431.060,11	1.799.945,46	344.471,81
	Pago		1.259.767,24	415.270,31	1.675.037,55	469.379,72
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	15.000,00	151.200,00	6.842.951,47
	Empenhado		2.361.011,29	550.367,54	2.911.378,83	3.931.572,64
	Liquidado		1.385.289,95	554.330,48	1.939.620,43	971.758,40
	Pago		1.276.171,84	538.540,68	1.814.712,52	1.096.666,31

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	6.700,00		7.700,00
	Empenhado		0,00	7.670,00	7.670,00		30,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.670,00	

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	26.700,00		378.313,54
		Empenhado	0,00	7.670,00	7.670,00		370.643,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.670,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	7.670,00	
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	1.241,90	0,00	1.241,90		10.258,10
		Liquidado	432,00	670,00	1.102,00		139,90
		Pago	432,00	0,00	432,00	809,90	670,00

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
3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		147.793,80	0,00	147.793,80		39.206,20
	Liquidado		22.223,60	10.987,04	33.210,64		114.583,16
	Pago		22.223,60	10.987,04	33.210,64	114.583,16	
3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		730,00	8.000,00	8.730,00		13.270,00
	Liquidado		0,00	730,00	730,00		8.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.730,00	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		151.345,70	8.000,00	159.345,70		84.154,30
	Liquidado		24.235,60	12.387,04	36.622,64		122.723,06
	Pago		24.235,60	10.987,04	35.222,64	124.123,06	1.400,00
Totais da Unidade Executora			588.113,54	5.000,00	38.700,00		621.813,54
	Empenhado		151.345,70	15.670,00	167.015,70		454.797,84
	Liquidado		24.235,60	12.387,04	36.622,64		130.393,06
	Pago		24.235,60	10.987,04	35.222,64	131.793,06	1.400,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	20.000,00	189.900,00		7.785.278,55
	Empenhado	2.512.356,99	566.037,54	3.078.394,53		4.706.884,02
	Liquidado	1.409.525,55	566.717,52	1.976.243,07		1.102.151,46
	Pago	1.300.407,44	549.527,72	1.849.935,16	1.228.459,37	126.307,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		70.646,36	23.860,94	94.507,30		170.949,70
	Liquidado		70.646,36	23.860,94	94.507,30		
	Pago		70.646,36	23.860,94	94.507,30		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		15.429,34	0,00	15.429,34		39.570,66
	Liquidado		15.429,34	0,00	15.429,34		
	Pago		9.575,10	5.854,24	15.429,34		
3.3.90.30.00 01	376 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.079,60	1.079,60		8.920,40
	Liquidado		0,00	212,00	212,00		867,60
	Pago		0,00	212,00	212,00	867,60	
3.3.90.36.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		266,45	4.000,00	4.266,45		10.733,55
	Liquidado		266,45	4.000,00	4.266,45		
	Pago		266,45	4.000,00	4.266,45		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		77.922,84	8.567,88	86.490,72		653.509,28
	Liquidado		42.960,87	4.828,52	47.789,39		38.701,33
	Pago		40.850,87	5.254,92	46.105,79	40.384,93	1.683,60
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		317,00	0,00	317,00		
	Pago		0,00	317,00	317,00		
Totais da Ação			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		164.581,99	37.508,42	202.090,41		918.366,59
	Liquidado		129.620,02	32.901,46	162.521,48		39.568,93
	Pago		121.338,78	39.499,10	160.837,88	41.252,53	1.683,60
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		164.581,99	37.508,42	202.090,41		918.366,59
	Liquidado		129.620,02	32.901,46	162.521,48		39.568,93
	Pago		121.338,78	39.499,10	160.837,88	41.252,53	1.683,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	164.581,99	37.508,42	202.090,41		918.366,59
	Liquidado	129.620,02	32.901,46	162.521,48		39.568,93
	Pago	121.338,78	39.499,10	160.837,88	41.252,53	1.683,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	1.530.000,00		2.630.000,00
	Empenhado		147.398,08	0,00	147.398,08		2.482.601,92
	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	670.000,00		1.412.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.412.000,00
	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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
4.4.90.93.00 02 664	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	57.229,60		57.229,60
	Empenhado		0,00	57.229,60	57.229,60		
	Liquidado		0,00	57.229,60	57.229,60		
	Pago		0,00	57.229,60	57.229,60		
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	2.257.229,60		4.606.850,58
	Empenhado		147.398,08	57.229,60	204.627,68		4.402.222,90
	Liquidado		147.398,08	57.229,60	204.627,68		
	Pago		147.398,08	57.229,60	204.627,68		
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	900.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	900.000,00		1.829.688,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.829.688,28
	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		333.022,91	107.156,70	440.179,61		906.516,22
	Liquidado		333.022,91	107.156,70	440.179,61		
	Pago		333.022,91	107.156,70	440.179,61		
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		96.531,46	0,00	96.531,46		240.219,25
	Liquidado		96.531,46	0,00	96.531,46		
	Pago		63.337,47	33.193,99	96.531,46		

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
3.3.90.30.00 01 392	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	2.500,00	0,00		75.500,00
		Empenhado	35.594,22	0,00	35.594,22		39.905,78
		Liquidado	23.201,32	12.392,90	35.594,22		
		Pago	1.629,60	21.571,72	23.201,32	12.392,90	12.392,90
3.3.90.36.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	6.832,83	2.000,00	8.832,83		1.167,17
		Liquidado	6.832,83	2.000,00	8.832,83		
		Pago	6.832,83	2.000,00	8.832,83		
3.3.90.39.00 01 394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	80.000,00		280.000,00
		Empenhado	36.093,32	39.694,81	75.788,13		204.211,87
		Liquidado	8.307,08	3.808,83	12.115,91		63.672,22
		Pago	8.188,24	808,83	8.997,07	66.791,06	3.118,84
4.4.90.51.00 01 395	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	13.279,19	0,00		16.720,81
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.720,81
		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	20.000,00		270.000,00
		Empenhado	209.846,67	12.100,00	221.946,67		48.053,33
		Liquidado	260,00	100.886,67	101.146,67		120.800,00
		Pago	260,00	88.786,67	89.046,67	132.900,00	12.100,00
4.4.90.93.00 01 665	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	799.900,00		799.900,00
		Empenhado	0,00	791.827,36	791.827,36		8.072,64
		Liquidado	0,00	791.827,36	791.827,36		
		Pago	0,00	791.827,36	791.827,36		
4.4.90.93.00 07 654	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
		Empenhado	1.924,73	0,00	1.924,73		575,27
		Liquidado	1.924,73	0,00	1.924,73		
		Pago	1.924,73	0,00	1.924,73		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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
Totais da Ação			2.251.446,54	15.779,19	902.500,00		3.138.167,35
		Empenhado	719.846,14	952.778,87	1.672.625,01		1.465.542,34
		Liquidado	470.080,33	1.018.072,46	1.488.152,79		184.472,22
		Pago	415.195,78	1.045.345,27	1.460.541,05	212.083,96	27.611,74
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		
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	15.779,19	4.059.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	867.244,22	1.010.008,47	1.877.252,69		8.807.453,52
		Liquidado	617.478,41	1.075.302,06	1.692.780,47		184.472,22
		Pago	562.593,86	1.102.574,87	1.665.168,73	212.083,96	27.611,74
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	15.779,19	4.059.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	867.244,22	1.010.008,47	1.877.252,69		8.807.453,52
		Liquidado	617.478,41	1.075.302,06	1.692.780,47		184.472,22
		Pago	562.593,86	1.102.574,87	1.665.168,73	212.083,96	27.611,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		186.711,40	66.545,55	253.256,95		516.333,22
	Liquidado		186.711,40	66.545,55	253.256,95		
	Pago		186.711,40	66.545,55	253.256,95		
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		53.417,06	0,00	53.417,06		116.582,94
	Liquidado		53.417,06	0,00	53.417,06		
	Pago		32.765,01	20.652,05	53.417,06		
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		12.179,75	395,20	12.574,95		147.425,05
	Liquidado		5.709,95	1.838,71	7.548,66		5.026,29
	Pago		5.299,95	2.022,68	7.322,63	5.252,32	226,03
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	1.800,00	23.400,00		36.600,00
	Liquidado		7.200,00	5.400,00	12.600,00		10.800,00
	Pago		3.600,00	4.400,00	8.000,00	15.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		139.402,83	328.544,66	467.947,49		432.052,51
	Liquidado		33.202,72	16.571,62	49.774,34		418.173,15
	Pago		29.705,30	19.079,31	48.784,61	419.162,88	989,73
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		17.262,23	0,00	17.262,23		47.737,77
	Liquidado		700,29	15.936,94	16.637,23		625,00
	Pago		210,31	12.009,92	12.220,23	5.042,00	4.417,00
Totais da Ação			2.099.590,17	0,00	30.000,00		2.129.590,17
	Empenhado		430.573,27	397.285,41	827.858,68		1.301.731,49
	Liquidado		286.941,42	106.292,82	393.234,24		434.624,44
	Pago		258.291,97	124.709,51	383.001,48	444.857,20	10.232,76
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		6.067,36	0,00	6.067,36		78.932,64
	Liquidado		5.979,36	0,00	5.979,36		88,00
	Pago		5.223,46	755,90	5.979,36	88,00	
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		105.787,00	0,00	105.787,00		9.213,00
	Liquidado		12.407,00	93.380,00	105.787,00		
	Pago		0,00	12.407,00	12.407,00	93.380,00	93.380,00
Totais da Ação			275.000,00	100.000,00	150.000,00		325.000,00
	Empenhado		111.854,36	0,00	111.854,36		213.145,64
	Liquidado		18.386,36	93.380,00	111.766,36		88,00
	Pago		5.223,46	13.162,90	18.386,36	93.468,00	93.380,00
20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO							
4.4.90.51.00 01	412 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	542.427,63	397.285,41	939.713,04		1.694.877,13
	Liquidado	305.327,78	199.672,82	505.000,60		434.712,44
	Pago	263.515,43	137.872,41	401.387,84	538.325,20	103.612,76

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	436.700,00	463.609,00		163.300,00
	Liquidado		26.909,00	0,00	26.909,00		436.700,00
	Pago		26.909,00	0,00	26.909,00	436.700,00	
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		266.360,01	0,00	266.360,01		
	Pago		266.360,01	0,00	266.360,01		
Totais da Ação			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		293.269,01	436.700,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		293.269,01	0,00	293.269,01		436.700,00
	Pago		293.269,01	0,00	293.269,01	436.700,00	
Totais da Unidade Executora			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		293.269,01	436.700,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		293.269,01	0,00	293.269,01		436.700,00
	Pago		293.269,01	0,00	293.269,01	436.700,00	
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	100.000,00	705.909,00		3.567.499,17
	Empenhado		835.696,64	833.985,41	1.669.682,05		1.897.817,12
	Liquidado		598.596,79	199.672,82	798.269,61		871.412,44
	Pago		556.784,44	137.872,41	694.656,85	975.025,20	103.612,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		121.434,43	39.747,33	161.181,76		397.734,53
	Liquidado		121.434,43	39.747,33	161.181,76		
	Pago		121.434,43	39.747,33	161.181,76		
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		32.514,30	0,00	32.514,30		137.485,70
	Liquidado		32.514,30	0,00	32.514,30		
	Pago		21.919,45	10.594,85	32.514,30		
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		19.403,37	0,00	19.403,37		26.296,63
	Liquidado		12.918,65	1.146,48	14.065,13		5.338,24
	Pago		9.469,50	4.331,63	13.801,13	5.602,24	264,00
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	745,73	22.745,73		2.254,27
	Liquidado		4.000,00	2.745,73	6.745,73		16.000,00
	Pago		4.000,00	2.745,73	6.745,73	16.000,00	
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		63.783,98	10.155,76	73.939,74		76.060,26
	Liquidado		10.129,30	154,06	10.283,36		63.656,38
	Pago		7.132,57	3.035,87	10.168,44	63.771,30	114,92
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		89.162,04	2.718,00	91.880,04		88.119,96
	Liquidado		1.662,04	87.500,00	89.162,04		2.718,00
	Pago		864,04	88.298,00	89.162,04	2.718,00	
Totais da Ação			1.229.616,29	0,00	0,00		1.229.616,29
	Empenhado		348.298,12	53.366,82	401.664,94		827.951,35
	Liquidado		182.658,72	131.293,60	313.952,32		87.712,62
	Pago		164.819,99	148.753,41	313.573,40	88.091,54	378,92
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		16.261,80	5.420,60	21.682,40		37.944,20
	Pago		16.261,80	5.420,60	21.682,40	37.944,20	
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		35.452,65	11.817,55	47.270,20		94.540,40
	Pago		23.635,10	11.817,55	35.452,65	106.357,95	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		51.714,45	17.238,15	68.952,60		132.484,60
	Pago		39.896,90	17.238,15	57.135,05	144.302,15	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		2.378.007,88	2.378.007,88	0,00		2.380.064,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	2.378.007,88	0,00		2.380.064,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.968.516,29	0,00	1.880.064,74		3.848.581,03
	Empenhado		2.927.743,20	2.324.641,06	603.102,14		3.245.478,89
	Liquidado		234.373,17	148.531,75	382.904,92		220.197,22
	Pago		204.716,89	165.991,56	370.708,45	232.393,69	12.196,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	430 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.890,90	0,00	1.890,90		8.109,10
	Liquidado		29,70	1.861,20	1.890,90		
	Pago		0,00	1.890,90	1.890,90		
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	10.340,00	10.340,00		89.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.340,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.340,00	
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		1.890,90	10.340,00	12.230,90		257.769,10
	Liquidado		29,70	1.861,20	1.890,90		10.340,00
	Pago		0,00	1.890,90	1.890,90	10.340,00	
15.451.0021.1025 REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI							
3.3.90.39.00 01	435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	1.890,90	10.340,00	12.230,90			957.769,10
	Liquidado	29,70	1.861,20	1.890,90			10.340,00
	Pago	0,00	1.890,90	1.890,90	10.340,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	436 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00	0,00	0,00		94.000,00
	Empenhado		21.700,83	9.610,09	31.310,92		62.689,08
	Liquidado		21.700,83	9.610,09	31.310,92		
	Pago		20.852,98	10.457,94	31.310,92		
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.959,51	0,00	6.959,51		23.040,49
	Liquidado		6.959,51	0,00	6.959,51		
	Pago		4.702,46	2.257,05	6.959,51		
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	439,40	439,40		1.560,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		439,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	439,40	
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	5,22	5,22		1.994,78
	Liquidado		0,00	5,22	5,22		
	Pago		0,00	5,22	5,22		
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		28.660,34	10.054,71	38.715,05		90.784,95
	Liquidado		28.660,34	9.615,31	38.275,65		439,40
	Pago		25.555,44	12.720,21	38.275,65	439,40	
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		28.660,34	10.054,71	38.715,05		90.784,95
	Liquidado		28.660,34	9.615,31	38.275,65		439,40
	Pago		25.555,44	12.720,21	38.275,65	439,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		47.572,24	16.920,77	64.493,01		65.506,99
	Liquidado		47.572,24	16.920,77	64.493,01		
	Pago		47.572,24	16.920,77	64.493,01		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		13.645,71	0,00	13.645,71		46.354,29
	Liquidado		13.645,71	0,00	13.645,71		
	Pago		9.334,70	4.311,01	13.645,71		
3.3.90.30.00 01	444 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.880,90	6.375,70	12.256,60		87.743,40
	Liquidado		5.880,90	0,00	5.880,90		6.375,70
	Pago		5.880,90	0,00	5.880,90	6.375,70	
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		58.671,33	128,16	58.799,49		95.625,73
	Pago		36.919,40	21.880,09	58.799,49	95.625,73	
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	1.580,00	34.692,00		165.308,00
	Liquidado		33.112,00	0,00	33.112,00		1.580,00
	Pago		33.112,00	0,00	33.112,00	1.580,00	
Totais da Ação			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		254.636,07	24.876,47	279.512,54		1.369.930,46
	Liquidado		158.882,18	17.048,93	175.931,11		103.581,43
	Pago		132.819,24	43.111,87	175.931,11	103.581,43	
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		254.636,07	24.876,47	279.512,54		1.369.930,46
	Liquidado		158.882,18	17.048,93	175.931,11		103.581,43
	Pago		132.819,24	43.111,87	175.931,11	103.581,43	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	3.212.930,51	2.279.369,88-	933.560,63		5.663.963,40
	Liquidado	421.945,39	177.057,19	599.002,58		334.558,05
	Pago	363.091,57	223.714,54	586.806,11	346.754,52	12.196,47

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	13.347,54		13.347,54
	Empenhado		0,00	13.347,54	13.347,54		
	Liquidado		0,00	13.347,54	13.347,54		
	Pago		0,00	13.347,54	13.347,54		
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	13.347,54		138.347,54
	Empenhado		0,00	13.347,54	13.347,54		125.000,00
	Liquidado		0,00	13.347,54	13.347,54		
	Pago		0,00	13.347,54	13.347,54		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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
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	31.307,76	56.838,66	88.146,42		538.170,72
		Pago	31.307,76	49.245,36	80.553,12	545.764,02	7.593,30
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	6.450,00	0,00	6.450,00		10.100,00
		Pago	4.200,00	2.250,00	6.450,00	10.100,00	
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	37.757,76	56.838,66	94.596,42		548.270,72
		Pago	35.507,76	51.495,36	87.003,12	555.864,02	7.593,30
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	191.273,16	63.757,72	255.030,88		500.969,12
		Liquidado	191.273,16	63.757,72	255.030,88		
		Pago	191.273,16	63.757,72	255.030,88		
3.3.50.39.01 02 459 TERMO DE COLABORAÇÃO			379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
		Empenhado	97.804,26	32.601,42	130.405,68		248.712,49
		Liquidado	97.804,26	32.601,42	130.405,68		
		Pago	65.202,84	32.601,42	97.804,26	32.601,42	32.601,42

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	13.650,00	0,00	13.650,00		30.350,00
		Liquidado	13.650,00	0,00	13.650,00		
		Pago	13.650,00	0,00	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	302.806,12	96.359,14	399.165,26		813.052,91
		Liquidado	302.806,12	96.359,14	399.165,26		
		Pago	270.204,70	96.359,14	366.563,84	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		8.148,69	0,00	8.148,69		21.351,31
	Liquidado		4.474,21	0,00	4.474,21		3.674,48
	Pago		4.404,50	69,71	4.474,21	3.674,48	
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		3.043,55	1.332,19	4.375,74		36.874,26
	Liquidado		0,00	3.043,55	3.043,55		1.332,19
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.375,74	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		14.165,00	0,00	14.165,00		
	Pago		14.165,00	0,00	14.165,00		
3.3.90.39.00 02 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00		8.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.000,00	40.000,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		0,00	8.199,96	8.199,96		104.800,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.199,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.199,96	
3.3.90.92.00 01 475	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 476	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 477	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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 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		1.221,00	1.569,90	2.790,90		3.709,10
	Liquidado		1.221,00	0,00	1.221,00		1.569,90
	Pago		1.221,00	0,00	1.221,00	1.569,90	
Totais da Ação			792.612,32	40.000,00	40.000,00		792.612,32
	Empenhado		26.578,24	11.102,05	37.680,29		754.932,03
	Liquidado		19.860,21	3.043,55	22.903,76		14.776,53
	Pago		19.790,50	69,71	19.860,21	17.820,08	3.043,55
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		649,98	0,00	649,98		10.350,02
	Liquidado		483,78	166,20	649,98		
	Pago		26,00	623,98	649,98		
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		984,57	0,00	984,57		3.938,28
	Pago		984,57	0,00	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		17.500,00	3.000,00	20.500,00		15.000,00
	Liquidado		7.380,00	0,00	7.380,00		13.120,00
	Pago		7.380,00	0,00	7.380,00	13.120,00	
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 04/2023 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		1.286,80	0,00	1.286,80		
Totais da Ação			80.300,00	10.000,00	166.516,29		236.816,29
	Empenhado		37.383,71	3.000,00	40.383,71		196.432,58
	Liquidado		10.174,15	166,20	10.340,35		30.043,36
	Pago		9.716,37	623,98	10.340,35	30.043,36	
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	1.210,85	1.210,85		23.691,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.210,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.210,85	
3.3.90.30.00 05	501 MATERIAL DE CONSUMO		82.123,92	0,00	0,00		82.123,92
	Empenhado		9.321,53	3.462,50	12.784,03		69.339,89
	Liquidado		3.687,73	1.991,00	5.678,73		7.105,30
	Pago		3.687,73	796,52	4.484,25	8.299,78	1.194,48
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		4.308,60	2.154,30	6.462,90		4.308,60
	Pago		4.308,60	2.154,30	6.462,90	4.308,60	
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	22.825,20	31.825,20		33.974,80
	Liquidado		3.735,00	1.125,00	4.860,00		26.965,20
	Pago		3.735,00	1.125,00	4.860,00	26.965,20	
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		14.200,00	5.570,00	19.770,00		32.708,23
	Liquidado		0,00	4.200,00	4.200,00		15.570,00
	Pago		0,00	4.200,00	4.200,00	15.570,00	
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	625,00	1.054,00	14.446,00
		Liquidado	429,00	0,00	429,00	625,00
		Pago	429,00	0,00	429,00	625,00
Totais da Ação			250.044,52	4.000,00	102.659,90	348.704,42
		Empenhado	43.722,03	33.693,55	77.415,58	271.288,84
		Liquidado	12.160,33	9.470,30	21.630,63	55.784,95
		Pago	12.160,33	8.275,82	20.436,15	1.194,48
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	54.000,00	322.623,73	4.015.398,74
		Empenhado	1.053.357,24	157.502,28	1.210.859,52	2.804.539,22
		Liquidado	382.758,57	179.225,39	561.983,96	648.875,56
		Pago	347.379,66	170.171,55	517.551,21	44.432,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		3.746.775,01	54.000,00	322.623,73		4.015.398,74
	Empenhado	1.053.357,24	157.502,28	1.210.859,52		2.804.539,22
	Liquidado	382.758,57	179.225,39	561.983,96		648.875,56
	Pago	347.379,66	170.171,55	517.551,21	693.308,31	44.432,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		316.467,14	124.943,48	441.410,62		558.589,38
	Liquidado		316.467,14	124.943,48	441.410,62		
	Pago		316.467,14	124.943,48	441.410,62		
3.1.90.13.00 01 518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		99.276,01	0,00	99.276,01		220.723,99
	Liquidado		99.276,01	0,00	99.276,01		
	Pago		66.370,00	32.906,01	99.276,01		
3.3.90.30.00 01 519	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		38.569,25	7.055,06	45.624,31		84.375,69
	Liquidado		24.620,85	753,00	25.373,85		20.250,46
	Pago		13.422,95	11.950,90	25.373,85	20.250,46	
3.3.90.36.00 01 520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		72.531,60	1.165,25	73.696,85		26.303,15
	Liquidado		5.311,60	11.827,25	17.138,85		56.558,00
	Pago		5.311,60	11.827,25	17.138,85	56.558,00	
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		576.737,64	117.627,47	694.365,11		505.634,89
	Liquidado		36.270,35	47.896,24	84.166,59		610.198,52
	Pago		35.696,25	48.188,50	83.884,75	610.480,36	281,84
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		5.680,98	0,00	5.680,98		94.319,02
	Liquidado		4.147,98	317,00	4.464,98		1.216,00
	Pago		2.820,00	1.327,98	4.147,98	1.533,00	317,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	1.109.262,62	250.791,26	1.360.053,88		1.504.946,12
		Liquidado	486.093,93	185.736,97	671.830,90		688.222,98
		Pago	440.087,94	231.144,12	671.232,06	688.821,82	598,84
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		93.173,01	5.588,93	98.761,94		121.117,66
	Pago		93.173,01	5.588,93	98.761,94	121.117,66	
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		128.566,95	7.746,00	136.312,95		167.297,01
	Pago		128.566,95	7.746,00	136.312,95	167.297,01	
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		121,77	22,41	144,18		233,76
	Pago		121,77	22,41	144,18	233,76	
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	221.861,73	13.357,34	235.219,07		288.648,43
		Pago	221.861,73	13.357,34	235.219,07	288.648,43	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	0,00	0,00		3.390.000,00
		Empenhado	1.633.130,12	250.791,26	1.883.921,38		1.506.078,62
		Liquidado	707.955,66	199.094,31	907.049,97		976.871,41
		Pago	661.949,67	244.501,46	906.451,13	977.470,25	598,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		314,23	0,00	314,23		800,46
	Pago		0,00	314,23	314,23	800,46	
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		127.623,00	0,00	127.623,00		502.377,00
	Liquidado		40.678,83	15.252,84	55.931,67		71.691,33
	Pago		33.078,31	18.090,18	51.168,49	76.454,51	4.763,18
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		69.331,00	0,00	69.331,00		530.669,00
	Liquidado		13.725,00	0,00	13.725,00		55.606,00
	Pago		0,00	13.725,00	13.725,00	55.606,00	
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	23.979,52	23.979,52		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.979,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.979,52	
Totais da Ação			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		198.068,69	23.979,52	222.048,21		1.209.951,79
	Liquidado		54.718,06	15.252,84	69.970,90		152.077,31
	Pago		33.078,31	32.129,41	65.207,72	156.840,49	4.763,18
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		198.068,69	23.979,52	222.048,21		1.209.951,79
	Liquidado		54.718,06	15.252,84	69.970,90		152.077,31
	Pago		33.078,31	32.129,41	65.207,72	156.840,49	4.763,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		800.329,52	153.517,73	953.847,25		1.046.152,75
	Pago		800.329,52	78.144,31	878.473,83	1.121.526,17	75.373,42
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		77.182,00	241.982,00	319.164,00		1.680.836,00
	Pago		0,00	77.182,00	77.182,00	1.922.818,00	241.982,00
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		348.756,23	115.262,00	464.018,23		1.135.981,68
	Pago		348.756,23	0,00	348.756,23	1.251.243,68	115.262,00
4.4.90.52.00 01	538 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.773.000,00	0,00	0,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	0,00	5.599.999,91		173.000,09
	Liquidado		1.226.267,75	510.761,73	1.737.029,48		3.862.970,43
	Pago		1.149.085,75	155.326,31	1.304.412,06	4.295.587,85	432.617,42
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		1.226.267,75	510.761,73	1.737.029,48		3.862.970,43
	Pago		1.149.085,75	155.326,31	1.304.412,06	4.295.587,85	432.617,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	26.044,05	50.144,97	79.855,03
	Liquidado		15.196,46	505,48	15.701,94	34.443,03
	Pago		4.887,96	10.528,50	15.416,46	285,48
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		68.821,76	15.007,60	83.829,36	366.170,64
	Liquidado		26.625,78	6.655,43	33.281,21	50.548,15
	Pago		17.898,69	9.311,57	27.210,26	6.070,95
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		3.232,00	0,00	3.232,00	16.768,00
	Liquidado		838,00	2.394,00	3.232,00	
	Pago		0,00	838,00	838,00	2.394,00
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		96.154,68	41.051,65	137.206,33	955.793,67
	Liquidado		42.660,24	9.554,91	52.215,15	84.991,18
	Pago		22.786,65	20.678,07	43.464,72	8.750,43
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00
	Empenhado		96.154,68	41.051,65	137.206,33	955.793,67
	Liquidado		42.660,24	9.554,91	52.215,15	84.991,18
	Pago		22.786,65	20.678,07	43.464,72	8.750,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	7.527.353,40	315.822,43	7.843.175,83		3.844.824,17
	Liquidado	2.031.601,71	734.663,79	2.766.265,50		5.076.910,33
	Pago	1.866.900,38	452.635,25	2.319.535,63	5.523.640,20	446.729,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		232.404,30	87.224,66	319.628,96		753.607,53
	Liquidado		232.404,30	87.224,66	319.628,96		
	Pago		229.581,10	90.047,86	319.628,96		
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		64.548,81	0,00	64.548,81		265.522,18
	Liquidado		64.548,81	0,00	64.548,81		
	Pago		42.063,94	22.484,87	64.548,81		
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.694,25	1.186,80	2.881,05		67.118,95
	Liquidado		1.150,99	648,70	1.799,69		1.081,36
	Pago		995,99	623,86	1.619,85	1.261,20	179,84
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		1.558,10	584,80	2.142,90		9.857,10
	Liquidado		1.558,10	584,80	2.142,90		
	Pago		1.558,10	584,80	2.142,90		
3.3.90.39.00 01	549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		15.905,79	8.902,18	24.807,97		55.192,03
	Liquidado		3.951,52	2.042,39	5.993,91		18.814,06
	Pago		3.951,52	1.732,39	5.683,91	19.124,06	310,00
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	0,00	100.000,00		756.000,00
	Empenhado		690.788,00	0,00	690.788,00		65.212,00
	Liquidado		11.678,00	0,00	11.678,00		679.110,00
	Pago		11.678,00	0,00	11.678,00	679.110,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	0,00	100.000,00		2.321.307,48
	Empenhado		1.006.899,25	97.898,44	1.104.797,69		1.216.509,79
	Liquidado		315.291,72	90.500,55	405.792,27		699.005,42
	Pago		289.828,65	115.473,78	405.302,43	699.495,26	489,84
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	0,00	300.000,00		600.000,00
	Empenhado		297.513,44	7.732,38	289.781,06		310.218,94
	Liquidado		94.787,64	54.985,50	149.773,14		140.007,92
	Pago		94.787,64	54.985,50	149.773,14	140.007,92	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	300.000,00		600.000,00
		Empenhado	297.513,44	7.732,38	289.781,06		310.218,94
		Liquidado	94.787,64	54.985,50	149.773,14		140.007,92
		Pago	94.787,64	54.985,50	149.773,14	140.007,92	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	0,00	400.000,00		2.921.307,48
		Empenhado	1.304.412,69	90.166,06	1.394.578,75		1.526.728,73
		Liquidado	410.079,36	145.486,05	555.565,41		839.013,34
		Pago	384.616,29	170.459,28	555.075,57	839.503,18	489,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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
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		3.235,00	638,30	3.873,30	36.126,70
	Liquidado		342,50	811,26	1.153,76	2.719,54
	Pago		0,00	485,94	485,94	3.387,36
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		26.553,64	450,00	27.003,64	4.996,36
	Liquidado		2.223,16	450,00	2.673,16	24.330,48
	Pago		2.223,16	0,00	2.223,16	24.780,48
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		2.914,01	114,92	3.028,93	5.221,07
	Pago		1.523,50	1.390,51	2.914,01	5.335,99
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		38.038,64	1.088,30	39.126,94	80.873,06
	Liquidado		5.479,67	1.376,18	6.855,85	32.271,09
	Pago		3.746,66	1.876,45	5.623,11	33.503,83
Totais da Unidade Executora			120.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
	Empenhado		38.038,64	1.088,30	39.126,94	80.873,06
	Liquidado		5.479,67	1.376,18	6.855,85	32.271,09
	Pago		3.746,66	1.876,45	5.623,11	33.503,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		43.318,20	3.366,41	46.684,61	203.315,39
	Liquidado		7.294,61	3.404,08	10.698,69	35.985,92
	Pago		3.371,77	5.333,99	8.705,76	1.992,93
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		74.512,90	70.666,87	145.179,77	54.820,23
	Liquidado		6.264,49	7.107,11	13.371,60	131.808,17
	Pago		3.594,11	6.466,53	10.060,64	3.310,96
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	
	Empenhado		117.831,10	74.033,28	191.864,38	553.135,62
	Liquidado		13.559,10	10.511,19	24.070,29	167.794,09
	Pago		6.965,88	11.800,52	18.766,40	5.303,89
Totais da Unidade Executora			745.000,00	0,00	0,00	
	Empenhado		117.831,10	74.033,28	191.864,38	553.135,62
	Liquidado		13.559,10	10.511,19	24.070,29	167.794,09
	Pago		6.965,88	11.800,52	18.766,40	5.303,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	412.000,00		3.788.907,48
	Empenhado		1.460.282,43	165.287,64	1.625.570,07		2.163.337,41
	Liquidado		429.118,13	157.373,42	586.491,55		1.039.078,52
	Pago		395.328,83	184.136,25	579.465,08	1.046.104,99	7.026,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		150.000,00	50.000,00	200.000,00		400.000,00
	Liquidado		150.000,00	50.000,00	200.000,00		
	Pago		150.000,00	50.000,00	200.000,00		
3.3.50.39.02 01	577 TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		18.053,31	6.017,77	24.071,08		45.928,92
	Liquidado		18.053,31	6.017,77	24.071,08		
	Pago		18.053,31	6.017,77	24.071,08		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		24.999,99	8.333,33	33.333,32		66.666,68
	Liquidado		24.999,99	8.333,33	33.333,32		
	Pago		24.999,99	8.333,33	33.333,32		
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		193.053,30	64.351,10	257.404,40		513.595,60
	Liquidado		193.053,30	64.351,10	257.404,40		
	Pago		193.053,30	64.351,10	257.404,40		
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		659.002,25	157.004,43	816.006,68		1.072.993,32
	Liquidado		345.423,59	127.566,24	472.989,83		343.016,85
	Pago		332.002,27	129.653,90	461.656,17	354.350,51	11.333,66
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	285.000,00		1.889.000,00
	Empenhado		659.002,25	157.004,43	816.006,68		1.072.993,32
	Liquidado		345.423,59	127.566,24	472.989,83		343.016,85
	Pago		332.002,27	129.653,90	461.656,17	354.350,51	11.333,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	343.005,86	343.005,86		894,14
	Pago		0,00	46.460,90	46.460,90	297.439,10	296.544,96
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	343.005,86	343.005,86		894,14
	Pago		0,00	46.460,90	46.460,90	297.439,10	296.544,96
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 04/2023 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	306.213,22	112.511,81	418.725,03		632.775,93
		Liquidado	306.213,22	112.511,81	418.725,03		
		Pago	306.213,22	112.511,81	418.725,03		
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
		Empenhado	89.577,25	0,00	89.577,25		140.422,75
		Liquidado	89.577,25	0,00	89.577,25		
		Pago	59.009,07	30.568,18	89.577,25		
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	118.285,84	63.253,62	181.539,46		268.460,54
		Liquidado	91.796,08	26.262,45	118.058,53		63.480,93
		Pago	87.686,33	9.169,00	96.855,33	84.684,13	21.203,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		45.912,61	6.323,04	52.235,65	397.764,35
	Liquidado		35.327,73	10.067,98	45.395,71	6.839,94
	Pago		35.327,73	7.282,98	42.610,71	2.785,00
3.3.90.36.00 01	588 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
	Empenhado		7.707,40	3.239,66	10.947,06	87.052,94
	Liquidado		7.707,40	3.239,66	10.947,06	
	Pago		6.507,40	3.939,66	10.447,06	500,00
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		435.264,90	109.857,75	545.122,65	1.130.277,35
	Liquidado		170.262,61	68.236,49	238.499,10	306.623,55
	Pago		155.220,49	71.847,01	227.067,50	11.431,60
3.3.91.39.00 01	668 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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	
4.4.90.51.00 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		24.002,19	0,00	24.002,19	162.997,81
	Liquidado		18.320,50	798,00	19.118,50	4.883,69
	Pago		17.651,50	669,00	18.320,50	5.681,69
Totais da Ação			4.341.900,96	0,00	0,00	4.341.900,96
	Empenhado		1.026.963,41	295.185,88	1.322.149,29	3.019.751,67
	Liquidado		719.204,79	221.116,39	940.321,18	381.828,11
	Pago		667.615,74	235.987,64	903.603,38	36.717,80
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	240.000,00	2.248.255,90	7.780.156,86
	Empenhado		1.370.863,41	295.185,88	1.666.049,29	6.114.107,57
	Liquidado		719.204,79	564.122,25	1.283.327,04	382.722,25
	Pago		667.615,74	282.448,54	950.064,28	333.262,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		5.771.900,96	240.000,00	2.248.255,90		7.780.156,86
	Empenhado	1.370.863,41	295.185,88	1.666.049,29		6.114.107,57
	Liquidado	719.204,79	564.122,25	1.283.327,04		382.722,25
	Pago	667.615,74	282.448,54	950.064,28	715.985,01	333.262,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		190.893,84	55.787,80	246.681,64		253.318,36
	Liquidado		190.893,84	55.787,80	246.681,64		
	Pago		190.893,84	52.477,10	243.370,94	3.310,70	3.310,70
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		53.619,09	0,00	53.619,09		96.380,91
	Liquidado		53.619,09	0,00	53.619,09		
	Pago		39.474,58	14.144,51	53.619,09		
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		86.751,63	96.624,72	183.376,35		266.623,65
	Liquidado		79.831,85	35.163,10	114.994,95		68.381,40
	Pago		73.853,86	5.029,49	78.883,35	104.493,00	36.111,60
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		45.755,78	649,44	45.106,34		154.893,66
	Liquidado		17.755,78	3.350,56	21.106,34		24.000,00
	Pago		13.755,78	3.350,56	17.106,34	28.000,00	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		2.039.332,60	178.438,30	2.217.770,90		882.229,10
	Liquidado		1.762.523,46	133.945,32	1.896.468,78		321.302,12
	Pago		1.750.278,49	132.773,33	1.883.051,82	334.719,08	13.416,96
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		91.813,35	2.000,00	93.813,35		156.186,65
	Liquidado		6.259,50	30.960,00	37.219,50		56.593,85
	Pago		4.551,50	32.668,00	37.219,50	56.593,85	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	2.511.226,29	332.201,38	2.843.427,67		2.581.572,33
		Liquidado	2.113.943,52	259.206,78	2.373.150,30		470.277,37
		Pago	2.075.868,05	240.442,99	2.316.311,04	527.116,63	56.839,26
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 04/2023 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 04/2023 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		23.412,29	51,08	23.463,37		31.315,13
	Pago		18.275,02	5.137,27	23.412,29	31.366,21	51,08
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		23.412,29	51,08	23.463,37		31.315,13
	Pago		18.275,02	5.137,27	23.412,29	31.366,21	51,08
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	50.000,00	2.711.660,90		8.537.713,51
	Empenhado		2.566.004,79	332.201,38	2.898.206,17		5.639.507,34
	Liquidado		2.137.355,81	259.257,86	2.396.613,67		501.592,50
	Pago		2.094.143,07	245.580,26	2.339.723,33	558.482,84	56.890,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	24.245,23	24.245,23		0,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.245,23
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.245,23	
4.4.90.51.00 02	644 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	800.000,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	824.245,24		824.245,24
	Empenhado		0,00	824.245,23	824.245,23		0,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		824.245,23
	Pago		0,00	0,00	0,00	824.245,23	
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		238.569,80	252.384,55	490.954,35		509.045,65
	Liquidado		207.118,00	125.397,15	332.515,15		158.439,20
	Pago		207.118,00	125.397,15	332.515,15	158.439,20	
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		530.646,26	56.628,00	587.274,26		512.725,74
	Liquidado		180.444,96	33.021,74	213.466,70		373.807,56
	Pago		178.959,39	30.430,00	209.389,39	377.884,87	4.077,31
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		578.636,36	218.050,95	796.687,31		1.203.312,69
	Pago		578.636,36	218.050,95	796.687,31	1.203.312,69	
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 04/2023 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		2.769.216,06	309.012,55	3.078.228,61		1.083.771,39
	Liquidado		966.199,32	376.469,84	1.342.669,16		1.735.559,45
	Pago		964.713,75	373.878,10	1.338.591,85	1.739.636,76	4.077,31
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	0,00	824.245,24		4.986.245,24
	Empenhado		2.769.216,06	1.133.257,78	3.902.473,84		1.083.771,40
	Liquidado		966.199,32	376.469,84	1.342.669,16		2.559.804,68
	Pago		964.713,75	373.878,10	1.338.591,85	2.563.881,99	4.077,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		82.149,83	25.356,60	107.506,43		216.220,99
	Liquidado		82.149,83	25.356,60	107.506,43		
	Pago		82.149,83	25.356,60	107.506,43		
3.1.90.13.00 01 619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		24.369,43	0,00	24.369,43		57.013,97
	Liquidado		24.369,43	0,00	24.369,43		
	Pago		15.828,02	8.541,41	24.369,43		
3.3.90.30.00 01 620	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		82.238,40	262.290,00	344.528,40		405.471,60
	Liquidado		30.220,60	42.450,00	72.670,60		271.857,80
	Pago		30.220,60	42.450,00	72.670,60	271.857,80	
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		46.424,82	145.386,01	191.810,83		158.189,17
	Liquidado		7.084,65	6.153,53	13.238,18		178.572,65
	Pago		4.254,87	8.115,25	12.370,12	179.440,71	868,06
4.4.90.52.00 01 623	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		89.584,27	4.166,34	93.750,61		6.249,39
	Liquidado		797,60	88.786,67	89.584,27		4.166,34
	Pago		797,60	88.786,67	89.584,27	4.166,34	
Totais da Ação			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		324.766,75	437.198,95	761.965,70		848.145,12
	Liquidado		144.622,11	162.746,80	307.368,91		454.596,79
	Pago		133.250,92	173.249,93	306.500,85	455.464,85	868,06
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		324.766,75	437.198,95	761.965,70		848.145,12
	Liquidado		144.622,11	162.746,80	307.368,91		454.596,79
	Pago		133.250,92	173.249,93	306.500,85	455.464,85	868,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	5.659.987,60	1.902.658,11	7.562.645,71		7.571.423,86
	Liquidado	3.248.177,24	798.474,50	4.046.651,74		3.515.993,97
	Pago	3.192.107,74	792.708,29	3.984.816,03	3.577.829,68	61.835,71
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	1.745.757,81	23.709.154,32		273.961.448,91
	Empenhado	102.423.838,84	14.690.708,67	117.114.547,51		156.846.901,40
	Liquidado	51.552.682,62	20.363.398,54	71.916.081,16		45.198.466,35
	Pago	47.505.995,55	19.411.477,88	66.917.473,43	50.197.074,08	4.998.607,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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		1.200.494,73	528.664,05	1.729.158,78		4.868.127,61
	Liquidado		1.200.494,73	528.664,05	1.729.158,78		
	Pago		1.196.353,90	524.035,39	1.720.389,29	8.769,49	8.769,49
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		317.432,18	161.771,70	479.203,88		1.083.857,56
	Liquidado		317.432,18	161.771,70	479.203,88		
	Pago		317.432,18	161.771,70	479.203,88		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		87.378,24	6.241,45	93.619,69		566.380,31
	Liquidado		87.378,24	6.241,45	93.619,69		
	Pago		85.342,96	6.193,78	91.536,74	2.082,95	2.082,95
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		46.320,63	1.906,61	48.227,24		121.772,76
	Liquidado		32.395,63	4.030,41	36.426,04		11.801,20
	Pago		26.424,18	8.464,25	34.888,43	13.338,81	1.537,61
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	2.200,00	2.200,00		2.800,00
	Liquidado		0,00	2.200,00	2.200,00		
	Pago		0,00	2.200,00	2.200,00		
3.3.90.39.00 04 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		81.605,77	11.568,07	93.173,84		126.826,16
	Liquidado		54.715,45	17.979,07	72.694,52		20.479,32
	Pago		53.835,45	16.768,82	70.604,27	22.569,57	2.090,25
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		181.281,57	66.701,95	247.983,52		412.016,48
	Liquidado		181.281,57	66.701,95	247.983,52		
	Pago		121.095,63	60.185,94	181.281,57	66.701,95	66.701,95
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 04/2023 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		14.657,00	29.567,00	44.224,00		36.776,00
	Liquidado		13.953,00	18.096,00	32.049,00		12.175,00
	Pago		8.456,00	12.083,00	20.539,00	23.685,00	11.510,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		179.843,07	59.137,76	238.980,83		491.019,17
	Liquidado		179.843,07	59.137,76	238.980,83		
	Pago		179.843,07	59.137,76	238.980,83		
Totais da Ação			10.696.347,83	0,00	0,00		10.696.347,83
	Empenhado		2.109.013,19	867.758,59	2.976.771,78		7.719.576,05
	Liquidado		2.067.493,87	864.822,39	2.932.316,26		44.455,52
	Pago		1.988.783,37	850.840,64	2.839.624,01	137.147,77	92.692,25
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		905.267,98	227.940,89	1.133.208,87		1.759.532,87
	Liquidado		788.410,01	285.367,65	1.073.777,66		59.431,21
	Pago		609.233,36	190.863,56	800.096,92	333.111,95	273.680,74
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		1.195.041,59	12.728,00	1.207.769,59		592.230,41
	Liquidado		511.909,58	108.878,80	620.788,38		586.981,21
	Pago		470.794,58	142.218,80	613.013,38	594.756,21	7.775,00
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		2.197,00	0,00	2.197,00		
	Pago		962,00	1.235,00	2.197,00		
Totais da Ação			4.797.741,74	1.200.000,00	1.200.000,00		4.797.741,74
	Empenhado		2.102.506,57	240.668,89	2.343.175,46		2.454.566,28
	Liquidado		1.302.516,59	394.246,45	1.696.763,04		646.412,42
	Pago		1.080.989,94	334.317,36	1.415.307,30	927.868,16	281.455,74
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 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	202.167,05	2.945,60	205.112,65	1.449.887,35
		Liquidado	199.892,05	4.026,40	203.918,45	1.194,20
		Pago	179.599,05	24.319,40	203.918,45	1.194,20
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	275.244,85	385,51	275.630,36	223.621,50
		Liquidado	154.504,85	51.183,16	205.688,01	69.942,35
		Pago	151.644,85	54.043,16	205.688,01	69.942,35
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	477.411,90	3.331,11	480.743,01	1.693.508,85
		Liquidado	354.396,90	55.209,56	409.606,46	71.136,55
		Pago	331.243,90	78.362,56	409.606,46	71.136,55
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
		Empenhado	4.688.931,66	1.111.758,59	5.800.690,25	11.867.651,18
		Liquidado	3.724.407,36	1.314.278,40	5.038.685,76	762.004,49
		Pago	3.401.017,21	1.263.520,56	4.664.537,77	1.136.152,48
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
		Empenhado	4.688.931,66	1.111.758,59	5.800.690,25	11.867.651,18
		Liquidado	3.724.407,36	1.314.278,40	5.038.685,76	762.004,49
		Pago	3.401.017,21	1.263.520,56	4.664.537,77	1.136.152,48
Totais do Poder/Órgão Governo			16.629.089,57	1.230.000,00	2.269.251,86	17.668.341,43
		Empenhado	4.688.931,66	1.111.758,59	5.800.690,25	11.867.651,18
		Liquidado	3.724.407,36	1.314.278,40	5.038.685,76	762.004,49
		Pago	3.401.017,21	1.263.520,56	4.664.537,77	1.136.152,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Total Orçamentário		273.623.686,60	3.035.757,81	26.038.406,18		296.626.334,97
	Empenhado	108.463.269,52	16.186.848,99	124.650.118,51		171.976.216,46
	Liquidado	56.238.321,12	22.073.469,82	78.311.790,94		46.338.327,57
	Pago	51.860.568,87	21.069.230,31	72.929.799,18	51.720.319,33	5.381.991,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	7.753.849,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	4.842.808,31
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	23.254.304,42

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.665.514,80
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	4.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	5.665.514,80

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	51.860.568,87	33.665.887,78	85.526.456,65
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	57.526.083,67	21.069.230,31	91.191.971,45

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			47.905.790,04
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.444,19	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		145.199,92	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		47.324.269,11	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		434.876,82	
		Total do Saldo Disponível:	47.905.790,04

Total Geral do Balancete da Despesa : 214.072.385,24

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno