

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		33.823,57	8.841,85	42.665,42		62.334,58
	Liquidado		33.823,57	8.841,85	42.665,42		
	Pago		33.823,57	8.841,85	42.665,42		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		33.823,57	8.841,85	42.665,42		62.334,58
	Liquidado		33.823,57	8.841,85	42.665,42		
	Pago		33.823,57	8.841,85	42.665,42		
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	105.000,00	0,00		2.850.544,63
	Empenhado		846.450,05	216.231,05	1.062.681,10		1.787.863,53
	Liquidado		846.450,05	216.231,05	1.062.681,10		
	Pago		846.450,05	216.231,05	1.062.681,10		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		195.303,12	54.302,11	249.605,23		495.394,77
	Liquidado		195.303,12	54.302,11	249.605,23		
	Pago		195.303,12	54.302,11	249.605,23		
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		50.640,52	7.690,80	58.331,32		31.668,68
	Liquidado		40.778,79	8.585,68	49.364,47		8.966,85
	Pago		39.373,79	9.290,96	48.664,75	9.666,57	699,72
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		4.939,00	470,00	5.409,00		14.591,00
	Liquidado		4.519,00	890,00	5.409,00		
	Pago		4.099,00	1.310,00	5.409,00		
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	35.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		3.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	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		21.211,32	4.898,19	26.109,51		16.890,49
	Liquidado		21.211,32	4.898,19	26.109,51		
	Pago		21.211,32	4.898,19	26.109,51		
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		331.178,63	63.032,78	394.211,41		190.788,59
	Liquidado		126.833,63	32.884,57	159.718,20		234.493,21
	Pago		119.422,59	38.917,66	158.340,25	235.871,16	1.377,95
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		54.316,64	14.819,60	69.136,24		115.863,76
	Liquidado		54.316,64	14.819,60	69.136,24		
	Pago		54.316,64	14.819,60	69.136,24		
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	100.000,00		150.000,00
	Empenhado		26.986,66	0,00	26.986,66		123.013,34
	Liquidado		26.986,66	0,00	26.986,66		
	Pago		26.986,66	0,00	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		167.964,80	0,00	167.964,80		42.035,20
	Liquidado		4.734,80	163.230,00	167.964,80		
	Pago		4.734,80	163.230,00	167.964,80		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	175.000,00	175.000,00	4.891.544,63
		Empenhado	1.701.057,18	361.444,53	2.062.501,71	2.829.042,92
		Liquidado	1.323.200,45	495.841,20	1.819.041,65	243.460,06
		Pago	1.313.964,41	502.999,57	1.816.963,98	245.537,73
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.734.880,75	370.286,38	2.105.167,13	2.891.377,50
		Liquidado	1.357.024,02	504.683,05	1.861.707,07	243.460,06
		Pago	1.347.787,98	511.841,42	1.859.629,40	245.537,73
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.734.880,75	370.286,38	2.105.167,13	2.891.377,50
		Liquidado	1.357.024,02	504.683,05	1.861.707,07	243.460,06
		Pago	1.347.787,98	511.841,42	1.859.629,40	245.537,73
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	1.734.880,75	370.286,38	2.105.167,13	2.891.377,50
		Liquidado	1.357.024,02	504.683,05	1.861.707,07	243.460,06
		Pago	1.347.787,98	511.841,42	1.859.629,40	245.537,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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		208.103,48	60.953,83	269.057,31	508.439,79
	Liquidado		208.103,48	60.953,83	269.057,31	
	Pago		208.103,48	60.953,83	269.057,31	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	0,00	0,00	140.938,17
	Empenhado		33.061,25	0,00	33.061,25	107.876,92
	Liquidado		33.061,25	0,00	33.061,25	
	Pago		33.061,25	0,00	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		5.686,02	1.065,21	6.751,23	33.248,77
	Liquidado		5.686,02	1.065,21	6.751,23	
	Pago		4.186,02	1.065,21	5.251,23	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		32.949,25	3.100,82	36.050,07	18.949,93
	Liquidado		17.737,63	3.911,78	21.649,41	14.400,66
	Pago		17.737,63	3.911,78	21.649,41	14.400,66
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		279.800,00	65.119,86	344.919,86	718.515,41
	Liquidado		264.588,38	65.930,82	330.519,20	14.400,66
	Pago		263.088,38	65.930,82	329.019,20	1.500,00
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	0,00	0,00	1.063.435,27
	Empenhado		279.800,00	65.119,86	344.919,86	718.515,41
	Liquidado		264.588,38	65.930,82	330.519,20	14.400,66
	Pago		263.088,38	65.930,82	329.019,20	1.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		400.412,08	77.973,19	478.385,27		817.514,62
	Liquidado		400.412,08	77.973,19	478.385,27		
	Pago		400.412,08	77.973,19	478.385,27		
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		91.545,06	0,00	91.545,06		
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.181,78	1.186,22	6.368,00		13.632,00
	Liquidado		3.520,48	1.542,20	5.062,68		1.305,32
	Pago		791,78	3.332,85	4.124,63	2.243,37	938,05
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		6.310,61	349,58	6.660,19		263.339,81
	Liquidado		5.082,88	423,74	5.506,62		1.153,57
	Pago		5.031,72	474,90	5.506,62	1.153,57	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		918,00	0,00	918,00		24.082,00
	Liquidado		604,00	0,00	604,00		314,00
	Pago		604,00	0,00	604,00	314,00	
Totais da Ação			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		504.367,53	79.508,99	583.876,52		1.408.289,09
	Liquidado		501.164,50	79.939,13	581.103,63		2.772,89
	Pago		498.384,64	81.780,94	580.165,58	3.710,94	938,05
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	0,00	0,00		1.992.165,61
	Empenhado		504.367,53	79.508,99	583.876,52		1.408.289,09
	Liquidado		501.164,50	79.939,13	581.103,63		2.772,89
	Pago		498.384,64	81.780,94	580.165,58	3.710,94	938,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		43.244,01	10.925,26	54.169,27		26.330,73
	Liquidado		43.244,01	10.925,26	54.169,27		
	Pago		43.244,01	10.925,26	54.169,27		
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		3.749,94	0,00	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		3.427,35	1.142,45	4.569,80		2.284,90
	Pago		3.427,35	1.142,45	4.569,80	2.284,90	
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		53.848,65	10.925,26	64.773,91		62.926,09
	Liquidado		50.421,30	12.067,71	62.489,01		2.284,90
	Pago		50.421,30	12.067,71	62.489,01	2.284,90	
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	0,00		127.700,00
	Empenhado		53.848,65	10.925,26	64.773,91		62.926,09
	Liquidado		50.421,30	12.067,71	62.489,01		2.284,90
	Pago		50.421,30	12.067,71	62.489,01	2.284,90	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		45.753,77	13.785,95	59.539,72		5.460,28
	Liquidado		45.753,77	13.785,95	59.539,72		
	Pago		45.753,77	13.785,95	59.539,72		
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		10.894,21	0,00	10.894,21		
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		57.543,13	165,20	57.708,33		12.291,67
	Liquidado		54.092,13	262,10	54.354,23		3.354,10
	Pago		1.432,50	52.921,73	54.354,23	3.354,10	
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.097,40	2.454,76	3.552,16		11.447,84
	Liquidado		1.097,40	2.454,76	3.552,16		
	Pago		847,40	2.704,76	3.552,16		
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	798,00	798,00		14.202,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		798,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	798,00	
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
	Empenhado		115.288,51	17.203,91	132.492,42		69.507,58
	Liquidado		111.837,51	16.502,81	128.340,32		4.152,10
	Pago		58.927,88	69.412,44	128.340,32	4.152,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	115.288,51	17.203,91	132.492,42		69.507,58
	Liquidado	111.837,51	16.502,81	128.340,32		4.152,10
	Pago	58.927,88	69.412,44	128.340,32	4.152,10	
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	0,00	0,00		3.385.300,88
	Empenhado	953.304,69	172.758,02	1.126.062,71		2.259.238,17
	Liquidado	928.011,69	174.440,47	1.102.452,16		23.610,55
	Pago	870.822,20	229.191,91	1.100.014,11	26.048,60	2.438,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		829.222,16	243.410,59	1.072.632,75		1.119.538,36
	Liquidado		829.222,16	243.410,59	1.072.632,75		
	Pago		826.043,69	236.053,00	1.062.096,69	10.536,06	10.536,06
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		191.795,78	0,00	191.795,78		320.712,35
	Liquidado		191.795,78	0,00	191.795,78		
	Pago		191.595,78	200,00	191.795,78		
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		10.000,00	16,03-	9.983,97		15.016,03
	Liquidado		4.983,97	1.335,44	6.319,41		3.664,56
	Pago		4.983,97	387,84	5.371,81	4.612,16	947,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		148.299,29	3.416,30	151.715,59		248.284,41
	Liquidado		94.013,17	27.875,94	121.889,11		29.826,48
	Pago		92.948,07	24.306,34	117.254,41	34.461,18	4.634,70
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		94.776,52	500,00	95.276,52		154.723,48
	Liquidado		27.276,52	0,00	27.276,52		68.000,00
	Pago		27.276,52	0,00	27.276,52	68.000,00	
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		1.257.224,23	120.179,49	1.377.403,72		972.525,18
	Liquidado		297.817,44	55.318,13	353.135,57		1.024.268,15
	Pago		260.183,41	72.476,94	332.660,35	1.044.743,37	20.475,22
3.3.90.39.42 01	050 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.000.000,00	0,00	1.600.000,00		5.600.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		1.600.000,00
	Liquidado		1.839.477,36	542.561,99	2.382.039,35		1.617.960,65
	Pago		1.303.201,69	536.275,67	1.839.477,36	2.160.522,64	542.561,99
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		2.790,00	0,00	2.790,00		12.210,00
	Liquidado		2.790,00	0,00	2.790,00		
	Pago		2.790,00	0,00	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	2.640,00	2.164.341,48		235.658,52
	Liquidado		20.422,53	565.829,97	586.252,50		1.578.088,98
	Pago		20.422,53	559.250,00	579.672,53	1.584.668,95	6.579,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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	3.969.071,10		14.067.179,24
	Empenhado		8.702.395,96	370.130,35	9.072.526,31		4.994.652,93
	Liquidado		3.314.385,43	1.436.332,06	4.750.717,49		4.321.808,82
	Pago		2.736.032,16	1.428.949,79	4.164.981,95	4.907.544,36	585.735,54
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	500.000,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	125.000,00	125.000,00		375.000,00
	Pago		0,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	500.000,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	125.000,00	125.000,00		375.000,00
	Pago		0,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
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	51.684,03	73.284,03		6.715,97
	Liquidado		21.600,00	5.742,67	27.342,67		45.941,36
	Pago		21.600,00	5.742,67	27.342,67	45.941,36	
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	677,35	2.332,09		667,91
	Pago		1.654,74	400,89	2.055,63	944,37	276,46
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
Totais da Ação			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
		Empenhado	24.600,00	51.684,03	76.284,03		36.715,97
		Liquidado	23.254,74	6.420,02	29.674,76		46.609,27
		Pago	23.254,74	6.143,56	29.398,30	46.885,73	276,46
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	57.044,92	8.332,00	65.376,92		54.623,08
		Liquidado	57.044,92	4.020,00	61.064,92		4.312,00
		Pago	57.044,92	1.440,00	58.484,92	6.892,00	2.580,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	57.044,92	8.332,00	65.376,92		84.623,08
		Liquidado	57.044,92	4.020,00	61.064,92		4.312,00
		Pago	57.044,92	1.440,00	58.484,92	6.892,00	2.580,00
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.329.519,50	0,00	0,00		1.329.519,50
		Empenhado	377.117,49	104.635,95	481.753,44		847.766,06
		Liquidado	377.117,49	104.635,95	481.753,44		
		Pago	377.117,49	104.635,95	481.753,44		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	0,00	0,00		723.607,60
		Empenhado	179.083,08	48.717,14	227.800,22		495.807,38
		Liquidado	179.083,08	48.717,14	227.800,22		
		Pago	179.083,08	48.717,14	227.800,22		
Totais da Ação			2.053.127,10	0,00	0,00		2.053.127,10
		Empenhado	556.200,57	153.353,09	709.553,66		1.343.573,44
		Liquidado	556.200,57	153.353,09	709.553,66		
		Pago	556.200,57	153.353,09	709.553,66		
Totais da Unidade Executora			15.654.618,84	150.071,10	3.969.071,10		19.473.618,84
		Empenhado	9.340.241,45	1.083.499,47	10.423.740,92		9.049.877,92
		Liquidado	3.950.885,66	1.725.125,17	5.676.010,83		4.747.730,09
		Pago	3.372.532,39	1.714.886,44	5.087.418,83	5.336.322,09	588.592,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	150.071,10	3.969.071,10		19.473.618,84
	Empenhado	9.340.241,45	1.083.499,47	10.423.740,92		9.049.877,92
	Liquidado	3.950.885,66	1.725.125,17	5.676.010,83		4.747.730,09
	Pago	3.372.532,39	1.714.886,44	5.087.418,83	5.336.322,09	588.592,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		477.252,41	125.576,00	602.828,41		597.171,59
	Liquidado		477.252,41	125.576,00	602.828,41		
	Pago		477.252,41	123.219,92	600.472,33	2.356,08	2.356,08

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	97.682,23	0,00	97.682,23		
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
		Empenhado	347.264,19	363.075,09	710.339,28		102.969,54
		Liquidado	347.264,19	363.075,09	710.339,28		
		Pago	0,00	347.264,18	347.264,18	363.075,10	363.075,10
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	65.326,76	16.196,35	81.523,11		218.476,89
		Liquidado	65.326,76	16.196,35	81.523,11		
		Pago	65.326,76	16.196,35	81.523,11		
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	1.493,33	1.636,05	3.129,38		6.297,00
		Pago	525,42	1.366,11	1.891,53	7.534,85	1.237,85
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	34.197,71	7.500,00	41.697,71		8.302,29
		Liquidado	34.197,71	0,00	34.197,71		7.500,00
		Pago	33.688,75	508,96	34.197,71	7.500,00	
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	209.819,43	48.307,72	258.127,15		121.872,85
		Liquidado	154.057,30	55.400,54	209.457,84		48.669,31
		Pago	144.683,92	64.773,92	209.457,84	48.669,31	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		45.396,99	10.560,00	55.956,99		24.043,01
	Liquidado		45.396,99	10.560,00	55.956,99		
	Pago		37.920,57	8.796,42	46.716,99	9.240,00	9.240,00
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	82.000,00	86.734,00		
	Pago		4.734,00	82.000,00	86.734,00		
Totais da Ação			2.372.000,00	30.000,00	1.000.308,82		3.342.308,82
	Empenhado		1.373.100,10	571.215,16	1.944.315,26		1.397.993,56
	Liquidado		1.227.404,92	654.444,03	1.881.848,95		62.466,31
	Pago		861.814,06	644.125,86	1.505.939,92	438.375,34	375.909,03
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		103.225,89	26.393,00	129.618,89		870.381,11
	Liquidado		103.225,89	26.393,00	129.618,89		
	Pago		103.225,89	26.393,00	129.618,89		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		103.225,89	26.393,00	129.618,89		870.381,11
	Liquidado		103.225,89	26.393,00	129.618,89		
	Pago		103.225,89	26.393,00	129.618,89		
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		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		970.965,14
	Liquidado		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		
	Pago		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		970.965,14
	Liquidado		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		
	Pago		859.055,07	169.979,79	1.029.034,86		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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	3.999.586,65	767.587,95	4.767.174,60	4.684.339,81
		Liquidado	3.853.891,47	850.816,82	4.704.708,29	62.466,31
		Pago	3.488.300,61	840.498,65	4.328.799,26	438.375,34
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	30.000,00	1.164.514,41	9.451.514,41
		Empenhado	3.999.586,65	767.587,95	4.767.174,60	4.684.339,81
		Liquidado	3.853.891,47	850.816,82	4.704.708,29	62.466,31
		Pago	3.488.300,61	840.498,65	4.328.799,26	438.375,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		228.965,72	84.897,14	313.862,86		676.137,14
	Liquidado		228.965,72	84.897,14	313.862,86		
	Pago		228.189,01	67.662,93	295.851,94	18.010,92	18.010,92
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		550.200,00	140.000,00	690.200,00		1.114.490,59
	Liquidado		550.200,00	140.000,00	690.200,00		
	Pago		550.200,00	140.000,00	690.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		235.550,29	61.192,42	296.742,71		693.257,29
	Liquidado		235.550,29	61.192,42	296.742,71		
	Pago		173.463,21	62.087,08	235.550,29	61.192,42	61.192,42
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		1.014.716,01	286.089,56	1.300.805,57		2.483.885,02
	Liquidado		1.014.716,01	286.089,56	1.300.805,57		
	Pago		951.852,22	269.750,01	1.221.602,23	79.203,34	79.203,34
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		1.044.820,19	308.400,15	1.353.220,34		1.146.779,66
	Liquidado		1.044.820,19	308.400,15	1.353.220,34		
	Pago		1.040.878,15	306.615,32	1.347.493,47	5.726,87	5.726,87
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		90.000,00	30.000,00	120.000,00		206.228,57
	Liquidado		90.000,00	30.000,00	120.000,00		
	Pago		90.000,00	30.000,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		351.395,25	99.874,58	451.269,83		684.287,25
	Liquidado		351.395,25	99.874,58	451.269,83		
	Pago		255.223,15	96.172,10	351.395,25	99.874,58	99.874,58
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		5.745,46	3.607,42	9.352,88		83.574,83
	Liquidado		4.058,85	1.309,63	5.368,48		3.984,40
	Pago		4.058,85	83,02	4.141,87	5.211,01	1.226,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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 05 090	MATERIAL DE CONSUMO		52.023,99	0,00	24.679,57		76.703,56
	Empenhado		24.429,89	36.378,18	60.808,07		15.895,49
	Liquidado		6.208,52	11.808,42	18.016,94		42.791,13
	Pago		6.208,52	2.296,96	8.505,48	52.302,59	9.511,46
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		1.516.390,79	478.260,33	1.994.651,12		2.143.277,77
	Liquidado		1.496.482,81	451.392,78	1.947.875,59		46.775,53
	Pago		1.396.368,67	435.167,40	1.831.536,07	163.115,05	116.339,52
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		1.501.871,69	479.791,63	1.981.663,32		2.749.312,97
	Liquidado		1.501.871,69	479.791,63	1.981.663,32		
	Pago		1.494.049,27	466.025,16	1.960.074,43	21.588,89	21.588,89
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		940.000,00	252.000,00	1.192.000,00		1.586.107,18
	Liquidado		940.000,00	252.000,00	1.192.000,00		
	Pago		940.000,00	252.000,00	1.192.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		732.108,86	204.205,43	936.314,29		1.593.685,71
	Liquidado		732.108,86	204.205,43	936.314,29		
	Pago		536.797,27	195.414,93	732.212,20	204.102,09	204.102,09
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		240.633,35	11.207,56	251.840,91		19.130,84
	Liquidado		185.084,93	37.795,92	222.880,85		28.960,06
	Pago		113.836,69	96.008,66	209.845,35	41.995,56	13.035,50

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	50.627,54	165.424,56		236.760,59
		Liquidado	113.317,02	13.853,04	127.170,06		38.254,50
		Pago	107.357,35	7.458,67	114.816,02	50.608,54	12.354,04
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	36.474,00	71.229,72		269.087,67
		Liquidado	16.232,84	20.822,38	37.055,22		34.174,50
		Pago	16.232,84	11.548,38	27.781,22	43.448,50	9.274,00
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	3.674.832,08	256.824,36	3.931.656,44		177.367,27
		Liquidado	2.164.752,76	690.041,22	2.854.793,98		1.076.862,46
		Pago	2.140.787,69	700.160,31	2.840.948,00	1.090.708,44	13.845,98
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	20.160,00	8.712,00	28.872,00		47.232,00
		Pago	20.160,00	8.712,00	28.872,00	47.232,00	
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	164.219,51	164.219,51		780,49
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		164.219,51
		Pago	0,00	0,00	0,00	164.219,51	
Totais da Ação			14.900.094,48	0,00	1.146.321,76		16.046.416,24
		Empenhado	7.315.102,72	1.455.350,03	8.770.452,75		7.275.963,49
		Liquidado	5.673.528,10	1.707.221,62	7.380.749,72		1.389.703,03
		Pago	5.369.221,11	1.737.328,11	7.106.549,22	1.663.903,53	274.200,50
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	122.457,64	0,00	122.457,64		42.822,35
		Liquidado	86.639,64	27.400,00	114.039,64		8.418,00
		Pago	71.649,64	38.190,00	109.839,64	12.618,00	4.200,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	122.457,64	0,00	122.457,64		42.822,35
		Liquidado	86.639,64	27.400,00	114.039,64		8.418,00
		Pago	71.649,64	38.190,00	109.839,64	12.618,00	4.200,00
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	9.986.625,16	2.219.699,92	12.206.325,08		11.971.204,37
		Liquidado	8.271.366,56	2.472.103,96	10.743.470,52		1.462.854,56
		Pago	7.789.091,64	2.480.435,52	10.269.527,16	1.936.797,92	473.943,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01	105 CONTRIBUIÇÕES		4.000.000,00	0,00	2.000.000,00		6.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Liquidado		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00		500.000,00
	Pago		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	
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		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00		500.000,00
	Pago		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00		403.200,00
	Empenhado		105.174,84	48.523,46	153.698,30		249.501,70
	Liquidado		105.174,84	48.523,46	153.698,30		
	Pago		105.174,84	39.639,72	144.814,56	8.883,74	8.883,74
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		80.000,00	20.000,00	100.000,00		165.121,02
	Liquidado		80.000,00	20.000,00	100.000,00		
	Pago		80.000,00	20.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		58.089,80	15.658,40	73.748,20		126.451,80
	Liquidado		58.089,80	15.658,40	73.748,20		
	Pago		42.929,15	15.160,65	58.089,80	15.658,40	15.658,40
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		63.062,40	516,96	63.579,36		952,57
	Liquidado		16.917,43	5.310,21	22.227,64		41.351,72
	Pago		16.917,43	5.155,21	22.072,64	41.506,72	155,00
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		2.043,86	1.320,36	3.364,22		8.235,78
	Pago		2.043,86	1.320,36	3.364,22	8.235,78	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.825,91	0,00	0,00		68.825,91
	Empenhado		49.406,58	0,00	49.406,58		19.419,33
	Liquidado		13.606,98	8.222,14	21.829,12		27.577,46
	Pago		12.615,78	8.319,54	20.935,32	28.471,26	893,80
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	0,00		1.016.077,82
	Empenhado		367.333,62	84.698,82	452.032,44		564.045,38
	Liquidado		275.832,91	99.034,57	374.867,48		77.164,96
	Pago		259.681,06	89.595,48	349.276,54	102.755,90	25.590,94
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		2.349.122,54	596.000,00	2.945.122,54		630.877,46
	Pago		2.349.122,54	596.000,00	2.945.122,54	630.877,46	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		75.911,51	25.332,62	101.244,13		204.755,87
	Liquidado		75.911,51	25.332,62	101.244,13		
	Pago		75.911,51	25.332,62	101.244,13		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		2.442.320,33	33.663,29	2.475.983,62		3.685.946,96
	Liquidado		1.632.596,32	409.344,67	2.041.940,99		434.042,63
	Pago		1.632.596,32	409.344,67	2.041.940,99	434.042,63	
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		1.831.251,31	575.518,33	2.406.769,64		2.759.384,32
	Pago		1.831.251,31	575.518,33	2.406.769,64	2.759.384,32	
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		680.000,00	170.000,00	850.000,00		680.000,00
	Pago		680.000,00	170.000,00	850.000,00	680.000,00	
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		15.942,03	0,00	15.942,03		
	Pago		15.942,03	0,00	15.942,03		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.003.299,50	250.676,40	1.253.975,90		251.702,18
	Pago		1.003.299,50	250.676,40	1.253.975,90	251.702,18	
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		276.177,00	92.059,00	368.236,00		184.118,00
	Pago		276.177,00	92.059,00	368.236,00	184.118,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	0,00	0,00		24.743.452,66
	Empenhado		14.864.359,91	58.995,91	14.923.355,82		9.820.096,84
	Liquidado		7.864.300,21	2.118.931,02	9.983.231,23		4.940.124,59
	Pago		7.864.300,21	2.118.931,02	9.983.231,23	4.940.124,59	
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		355.696,69	85.624,51	441.321,20		702.678,79
	Liquidado		355.696,69	85.624,51	441.321,20		
	Pago		350.854,23	90.466,97	441.321,20		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		103.834,43	26.146,72	129.981,15		168.289,55
	Liquidado		103.834,43	26.146,72	129.981,15		
	Pago		78.732,89	25.101,54	103.834,43	26.146,72	26.146,72
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		4.734.793,78	0,00	4.734.793,78		265.206,22
	Liquidado		2.486.750,04	558.263,86	3.045.013,90		1.689.779,88
	Pago		2.486.750,04	481.084,49	2.967.834,53	1.766.959,25	77.179,37
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	217.258,33		217.358,33
	Empenhado		72.444,04	119.575,29	192.019,33		25.339,00
	Liquidado		72.444,04	119.575,29	192.019,33		
	Pago		72.444,04	119.575,29	192.019,33		
3.3.50.39.06 05 125	CONVÊNIO		2.215.310,47	0,00	1.021.580,71		3.236.891,18
	Empenhado		1.352.573,36	0,00	1.352.573,36		1.884.317,82
	Liquidado		636.689,86	158.872,91	795.562,77		557.010,59
	Pago		636.689,86	147.919,07	784.608,93	567.964,43	10.953,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		67.591,02	15.943,50	83.534,52		108.161,25
	Liquidado		67.591,02	15.943,50	83.534,52		
	Pago		61.191,02	22.343,50	83.534,52		
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		81.465,75	10.815,57	92.281,32		394.822,02
	Liquidado		55.405,75	17.749,00	73.154,75		19.126,57
	Pago		49.345,75	19.368,00	68.713,75	23.567,57	4.441,00
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		3.124,17	0,00	3.124,17		1.875,83
	Liquidado		3.124,17	0,00	3.124,17		
	Pago		2.124,17	1.000,00	3.124,17		
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		1.969.122,43	96.463,93	1.872.658,50		127.341,50
	Liquidado		735.492,38	308.407,20	1.043.899,58		828.758,92
	Pago		696.264,15	341.435,43	1.037.699,58	834.958,92	6.200,00
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	40.879,11		1.670.299,71
	Empenhado		1.084.660,27	5.108,50	1.089.768,77		580.530,94
	Liquidado		477.000,34	198.576,13	675.576,47		414.192,30
	Pago		477.000,34	198.576,13	675.576,47	414.192,30	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.832,00	302,40	4.134,40		25.865,60
	Liquidado		3.832,00	302,40	4.134,40		
	Pago		3.798,40	201,60	4.000,00	134,40	134,40
Totais da Ação			13.001.000,87	0,00	1.279.718,15		14.280.719,02
	Empenhado		9.829.137,94	167.052,56	9.996.190,50		4.284.528,52
	Liquidado		4.997.860,72	1.489.461,52	6.487.322,24		3.508.868,26
	Pago		4.915.194,89	1.447.072,02	6.362.266,91	3.633.923,59	125.055,33
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		889.979,76	244.687,93	1.134.667,69		1.365.332,31
	Liquidado		889.979,76	244.687,93	1.134.667,69		
	Pago		888.445,80	235.759,68	1.124.205,48	10.462,21	10.462,21
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		269.880,47	68.874,59	338.755,06		361.244,94
	Liquidado		269.880,47	68.874,59	338.755,06		
	Pago		201.438,45	68.442,02	269.880,47	68.874,59	68.874,59
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		2.425,00	84,00	2.509,00		795,08
	Liquidado		778,00	1.731,00	2.509,00		
	Pago		778,00	1.731,00	2.509,00		
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		76.811,57	16.440,28	93.251,85		486.616,94
	Liquidado		38.591,94	20.614,36	59.206,30		34.045,55
	Pago		37.158,66	13.032,38	50.191,04	43.060,81	9.015,26
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	1.239.096,80	330.086,80	1.569.183,60		2.216.989,27
		Liquidado	1.199.230,17	335.907,88	1.535.138,05		34.045,55
		Pago	1.127.820,91	318.965,08	1.446.785,99	122.397,61	88.352,06
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.669,14	0,00	0,00		281.669,14
	Empenhado		62.459,26	24.261,48	86.720,74		194.948,40
	Liquidado		62.459,26	24.261,48	86.720,74		
	Pago		62.459,26	24.261,48	86.720,74		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
	Empenhado		19.460,47	6.410,48	25.870,95		53.713,53
	Liquidado		19.460,47	6.410,48	25.870,95		
	Pago		13.392,60	6.067,87	19.460,47	6.410,48	6.410,48
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
	Empenhado		81.919,73	30.671,96	112.591,69		248.661,93
	Liquidado		81.919,73	30.671,96	112.591,69		
	Pago		75.851,86	30.329,35	106.181,21	6.410,48	6.410,48
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	0,00	3.279.718,15		50.187.675,99
	Empenhado		30.381.848,00	671.506,05	31.053.354,05		19.134.321,94
	Liquidado		17.419.143,74	4.574.006,95	21.993.150,69		9.060.203,36
	Pago		17.242.848,93	4.504.892,95	21.747.741,88	9.305.612,17	245.408,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		179.900,79	53.049,52	232.950,31		308.461,14
	Liquidado		179.900,79	53.049,52	232.950,31		
	Pago		179.900,79	53.049,52	232.950,31		
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		56.874,04	14.803,91	71.677,95		103.850,53
	Liquidado		56.874,04	14.803,91	71.677,95		
	Pago		41.577,25	15.296,79	56.874,04	14.803,91	14.803,91
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		202,00	0,00	202,00		798,00
	Liquidado		107,00	95,00	202,00		
	Pago		107,00	95,00	202,00		
3.3.90.39.00 01 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado		65.835,19	0,00	65.835,19		3.133,83
	Liquidado		10.256,23	6.764,91	17.021,14		48.814,05
	Pago		10.256,23	6.764,91	17.021,14	48.814,05	
Totais da Ação			816.279,36	0,00	11.070,08		827.349,44
	Empenhado		302.812,02	67.853,43	370.665,45		456.683,99
	Liquidado		247.138,06	74.713,34	321.851,40		48.814,05
	Pago		231.841,27	75.206,22	307.047,49	63.617,96	14.803,91
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		406,93	0,00	0,00		406,93
		Empenhado	258,80	0,00	258,80		148,13
		Liquidado	0,00	258,80	258,80		
		Pago	0,00	258,80	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	4.290,00	0,00	4.290,00		
		Pago	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	2.800,00	2.800,00		15.062,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.800,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Totais da Ação			282.741,74	0,00	182.577,05		465.318,79
		Empenhado	4.548,80	2.800,00	7.348,80		457.969,99
		Liquidado	4.290,00	258,80	4.548,80		2.800,00
		Pago	0,00	4.548,80	4.548,80	2.800,00	
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	264.482,73	66.729,60	331.212,33		858.787,67
		Liquidado	264.482,73	66.729,60	331.212,33		
		Pago	262.998,20	66.980,67	329.978,87	1.233,46	1.233,46
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	30.000,00	18.000,00	48.000,00		358.641,12
		Liquidado	30.000,00	18.000,00	48.000,00		
		Pago	30.000,00	18.000,00	48.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		84.299,92	24.293,63	108.593,55		291.406,45
	Liquidado		84.299,92	24.293,63	108.593,55		
	Pago		60.219,91	24.080,01	84.299,92	24.293,63	24.293,63
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		360,00	331,50	691,50		308,50
	Liquidado		360,00	331,50	691,50		
	Pago		360,00	331,50	691,50		
3.3.90.30.00 02 652	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.000,00	48.207,00		39.207,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.207,00
	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	239,47	8.279,47		720,53
	Liquidado		8.040,00	0,00	8.040,00		239,47
	Pago		8.040,00	0,00	8.040,00	239,47	
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	9.000,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	8.500,00	8.500,00		500,00
	Liquidado		0,00	8.500,00	8.500,00		
	Pago		0,00	8.500,00	8.500,00		
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	9.000,00	93.567,00		2.056.848,12
	Empenhado		387.182,65	118.094,20	505.276,85		1.551.571,27
	Liquidado		387.182,65	117.854,73	505.037,38		239,47
	Pago		361.618,11	117.892,18	479.510,29	25.766,56	25.527,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	9.000,00	287.214,13		3.349.516,35
	Empenhado	694.543,47	188.747,63	883.291,10		2.466.225,25
	Liquidado	638.610,71	192.826,87	831.437,58		51.853,52
	Pago	593.459,38	197.647,20	791.106,58	92.184,52	40.331,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		343.397,49	428.593,11	771.990,60		1.034.831,28
	Liquidado		301.148,21	162.868,59	464.016,80		307.973,80
	Pago		295.626,23	39.789,94	335.416,17	436.574,43	128.600,63
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		343.397,49	428.593,11	771.990,60		1.034.831,28
	Liquidado		301.148,21	162.868,59	464.016,80		307.973,80
	Pago		295.626,23	39.789,94	335.416,17	436.574,43	128.600,63
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		1.255.654,45	237.994,96	1.493.649,41		1.362.628,65
	Liquidado		862.898,68	307.316,82	1.170.215,50		323.433,91
	Pago		705.984,60	352.407,00	1.058.391,60	435.257,81	111.823,90
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	18.811,94		73.840,29
	Empenhado		13.129,30	15.160,00	28.289,30		45.550,99
	Liquidado		9.149,30	3.980,00	13.129,30		15.160,00
	Pago		9.149,30	3.980,00	13.129,30	15.160,00	
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	6.160,20		198.878,34
	Empenhado		16.240,00	28.720,96	44.960,96		153.917,38
	Liquidado		0,00	16.236,40	16.236,40		28.724,56
	Pago		0,00	8.996,40	8.996,40	35.964,56	7.240,00
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		2.727,55	0,00	2.727,55		
	Pago		2.727,55	0,00	2.727,55		
Totais da Ação			3.106.782,62	0,00	24.972,14		3.131.754,76
	Empenhado		1.287.751,30	281.875,92	1.569.627,22		1.562.127,54
	Liquidado		874.775,53	327.533,22	1.202.308,75		367.318,47
	Pago		717.861,45	365.383,40	1.083.244,85	486.382,37	119.063,90
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	24.972,14		4.938.576,64
	Empenhado		1.631.148,79	710.469,03	2.341.617,82		2.596.958,82
	Liquidado		1.175.923,74	490.401,81	1.666.325,55		675.292,27
	Pago		1.013.487,68	405.173,34	1.418.661,02	922.956,80	247.664,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		782.023,02	215.671,72	997.694,74		1.532.305,26
	Liquidado		782.023,02	215.671,72	997.694,74		
	Pago		768.043,16	228.125,03	996.168,19	1.526,55	1.526,55
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		217.772,74	59.188,46	276.961,20		438.038,80
	Liquidado		217.772,74	59.188,46	276.961,20		
	Pago		160.578,13	57.194,61	217.772,74	59.188,46	59.188,46
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.093,68	0,00	4.093,68		1.842,99
	Liquidado		3.988,68	0,00	3.988,68		105,00
	Pago		3.988,68	0,00	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		10.121,19	2.426,36	12.547,55		37.452,45
	Liquidado		10.121,19	2.426,36	12.547,55		
	Pago		8.721,19	3.326,36	12.047,55	500,00	500,00
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		83.615,83	105.918,60	189.534,43		610.465,57
	Liquidado		35.819,19	24.432,63	60.251,82		129.282,61
	Pago		35.819,19	18.408,40	54.227,59	135.306,84	6.024,23
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 05/2023 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		1.106.526,46	383.205,14	1.489.731,60		2.641.689,91
	Liquidado		1.058.624,82	301.719,17	1.360.343,99		129.387,61
	Pago		986.050,35	307.054,40	1.293.104,75	196.626,85	67.239,24
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	0,00	4.484,84		4.131.421,51
	Empenhado		1.106.526,46	383.205,14	1.489.731,60		2.641.689,91
	Liquidado		1.058.624,82	301.719,17	1.360.343,99		129.387,61
	Pago		986.050,35	307.054,40	1.293.104,75	196.626,85	67.239,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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	752,70	309.849,21		56,12
	Liquidado		87.467,51	196.785,00	284.252,51		25.596,70
	Pago		65.188,61	219.063,90	284.252,51	25.596,70	
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	33.341,03	129.804,41		196.463,38
	Empenhado		101.989,98	0,00	101.989,98		94.473,40
	Liquidado		25.325,98	69.690,00	95.015,98		6.974,00
	Pago		25.325,98	69.690,00	95.015,98	6.974,00	
Totais da Ação			1.616.905,33	33.341,03	322.804,41		1.906.368,71
	Empenhado		411.086,49	752,70	411.839,19		1.494.529,52
	Liquidado		112.793,49	266.475,00	379.268,49		32.570,70
	Pago		90.514,59	288.753,90	379.268,49	32.570,70	
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		18.528,00	5.989,99	24.517,99		
	Pago		18.528,00	5.989,99	24.517,99		
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 05/2023 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	18.528,00	5.989,99	24.517,99	
		Pago	18.528,00	5.989,99	24.517,99	
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	33.341,03	352.547,74	2.062.602,44
		Empenhado	435.604,48	752,70	436.357,18	1.626.245,26
		Liquidado	131.321,49	272.464,99	403.786,48	32.570,70
		Pago	109.042,59	294.743,89	403.786,48	32.570,70
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	42.341,03	5.184.842,66	88.847.322,38
		Empenhado	44.236.296,36	4.174.380,47	48.410.676,83	40.436.645,55
		Liquidado	28.694.991,06	8.303.523,75	36.998.514,81	11.412.162,02
		Pago	27.733.980,57	8.189.947,30	35.923.927,87	12.486.748,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		53.184,57	11.104,13	64.288,70		155.711,30
	Liquidado		53.184,57	11.104,13	64.288,70		
	Pago		53.184,57	11.104,13	64.288,70		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	0,00	0,00		57.440,90
	Empenhado		12.017,14	1.618,09	13.635,23		43.805,67
	Liquidado		12.017,14	1.618,09	13.635,23		
	Pago		9.032,33	2.984,81	12.017,14	1.618,09	1.618,09
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		73,08	60,03	133,11		89.866,89
	Liquidado		73,08	60,03	133,11		
	Pago		73,08	60,03	133,11		
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		65.274,79	12.782,25	78.057,04		349.383,86
	Liquidado		65.274,79	12.782,25	78.057,04		
	Pago		62.289,98	14.148,97	76.438,95	1.618,09	1.618,09
Totais da Unidade Executora			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		65.274,79	12.782,25	78.057,04		349.383,86
	Liquidado		65.274,79	12.782,25	78.057,04		
	Pago		62.289,98	14.148,97	76.438,95	1.618,09	1.618,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		124.539,35	41.994,18	166.533,53		167.791,91
	Liquidado		124.539,35	41.994,18	166.533,53		
	Pago		124.539,35	41.994,18	166.533,53		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		39.156,16	10.038,61	49.194,77		56.405,23
	Liquidado		39.156,16	10.038,61	49.194,77		
	Pago		29.574,37	9.581,79	39.156,16	10.038,61	10.038,61
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		790.851,50	145.476,20	936.327,70		1.063.672,30
	Liquidado		127.600,70	94.378,26	221.978,96		714.348,74
	Pago		101.485,10	64.851,33	166.336,43	769.991,27	55.642,53
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		1.516.650,00	291.125,00	1.807.775,00		458.225,00
	Liquidado		339.372,97	360.481,07	699.854,04		1.107.920,96
	Pago		162.331,34	255.974,19	418.305,53	1.389.469,47	281.548,51
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	0,00		1.386.976,29
	Empenhado		892.066,00	21.505,14	913.571,14		473.405,15
	Liquidado		463.662,09	169.108,54	632.770,63		280.800,51
	Pago		273.398,56	214.820,14	488.218,70	425.352,44	144.551,93
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	31.030,00	93.284,59		356.715,41
	Liquidado		41.764,44	465,68	42.230,12		51.054,47
	Pago		31.334,82	10.895,30	42.230,12	51.054,47	
4.4.90.51.00 01	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		3.426.387,34	541.169,13	3.967.556,47	2.616.345,26
	Liquidado		1.136.965,45	676.466,34	1.813.431,79	2.154.124,68
	Pago		723.533,28	598.116,93	1.321.650,21	2.645.906,26
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		3.426.387,34	541.169,13	3.967.556,47	2.616.345,26
	Liquidado		1.136.965,45	676.466,34	1.813.431,79	2.154.124,68
	Pago		723.533,28	598.116,93	1.321.650,21	2.645.906,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.764.373,09	474.458,69	2.238.831,78		2.374.960,22
	Liquidado		1.764.373,09	474.458,69	2.238.831,78		
	Pago		1.764.373,09	474.458,69	2.238.831,78		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		604.046,18	125.968,52	730.014,70		369.985,30
	Liquidado		604.046,18	125.968,52	730.014,70		
	Pago		487.852,48	116.193,70	604.046,18	125.968,52	125.968,52
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		801,83	211,80	1.013,63		1.986,37
	Liquidado		801,83	211,80	1.013,63		
	Pago		801,83	211,80	1.013,63		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		552.197,95	15.513,00	567.710,95		232.289,05
	Liquidado		163.537,50	13.880,09	177.417,59		390.293,36
	Pago		157.264,31	19.171,68	176.435,99	391.274,96	981,60
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	181.000,00		681.000,00
	Empenhado		500.000,00	180.109,67	680.109,67		890,33
	Liquidado		367.321,22	132.678,78	500.000,00		180.109,67
	Pago		0,00	500.000,00	500.000,00	180.109,67	
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	299,70	299,70		4.700,30
	Liquidado		0,00	299,70	299,70		
	Pago		0,00	299,70	299,70		

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		3.203.520,41	287.107,56	3.490.627,97	1.009.372,03
	Liquidado		831.392,10	348.129,09	1.179.521,19	2.311.106,78
	Pago		799.114,88	373.877,15	1.172.992,03	2.317.635,94
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		406.847,67	193.593,06	600.440,73	892.089,11
	Pago		406.847,67	193.593,06	600.440,73	892.089,11
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		727.246,46	28.255,55	755.502,01	1.152.041,92
	Liquidado		135.618,79	69.978,33	205.597,12	549.904,89
	Pago		135.079,99	70.517,13	205.597,12	549.904,89
3.3.90.93.00 02	662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	240,00	240,00
	Empenhado		234,32	0,00	234,32	5,68
	Liquidado		234,32	0,00	234,32	
	Pago		234,32	0,00	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		1.800,00	0,00	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		49.275,00	0,00	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	587.000,00	1.000.000,00	933.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	933.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		28.755,99	1.484,00	30.239,99	19.760,01
	Liquidado		26.457,59	683,30	27.140,89	3.099,10
	Pago		10.955,59	16.000,40	26.955,99	3.284,00
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	676.000,00	1.146.015,62
	Empenhado		493.600,35	2.389,91	495.990,26	650.025,36
	Liquidado		27.491,00	458.489,35	485.980,35	10.009,91
	Pago		27.491,00	458.489,35	485.980,35	10.009,91
Totais da Ação			17.305.636,81	587.240,00	1.857.240,00	18.575.636,81
	Empenhado		9.418.381,42	1.115.798,40	10.534.179,82	8.041.456,99
	Liquidado		4.337.571,29	1.818.370,71	6.155.942,00	4.378.237,82
	Pago		3.799.465,16	2.222.812,66	6.022.277,82	4.511.902,00
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	587.240,00	1.857.240,00	18.575.636,81
	Empenhado		9.418.381,42	1.115.798,40	10.534.179,82	8.041.456,99
	Liquidado		4.337.571,29	1.818.370,71	6.155.942,00	4.378.237,82
	Pago		3.799.465,16	2.222.812,66	6.022.277,82	4.511.902,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		4.445.691,10	1.705.859,94	6.151.551,04		6.193.042,28
	Liquidado		4.445.691,10	1.705.859,94	6.151.551,04		
	Pago		4.426.898,84	1.722.827,55	6.149.726,39	1.824,65	1.824,65
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		1.192.589,27	478.264,09	1.670.853,36		2.930.025,64
	Liquidado		1.192.589,27	478.264,09	1.670.853,36		
	Pago		723.811,99	468.777,28	1.192.589,27	478.264,09	478.264,09
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		5.638.280,37	2.184.124,03	7.822.404,40		9.133.067,92
	Liquidado		5.638.280,37	2.184.124,03	7.822.404,40		
	Pago		5.150.710,83	2.191.604,83	7.342.315,66	480.088,74	480.088,74
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		5.638.280,37	2.184.124,03	7.822.404,40		9.133.067,92
	Liquidado		5.638.280,37	2.184.124,03	7.822.404,40		
	Pago		5.150.710,83	2.191.604,83	7.342.315,66	480.088,74	480.088,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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		5.761,99	838,52	6.600,51		7.599,49
	Pago		5.761,99	838,52	6.600,51	7.599,49	
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 05/2023 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		5.761,99	838,52	6.600,51		7.599,49
	Pago		5.761,99	838,52	6.600,51	7.599,49	
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		5.761,99	838,52	6.600,51		7.599,49
	Pago		5.761,99	838,52	6.600,51	7.599,49	

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	67.672,51	462.918,89		19.366,43
	Pago		395.246,38	67.672,51	462.918,89	19.366,43	
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	67.672,51	462.918,89		19.366,43
	Pago		395.246,38	67.672,51	462.918,89	19.366,43	
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	26.600,36	26.600,36		198.399,64
	Pago		0,00	26.600,36	26.600,36	198.399,64	
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	63.400,00	63.400,00		146.600,00
	Pago		0,00	63.400,00	63.400,00	146.600,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	90.000,36	90.000,36		344.999,64
		Pago	0,00	90.000,36	90.000,36	344.999,64	
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	4.058,22	330.404,12		869.595,88
		Liquidado	326.345,90	4.058,22	330.404,12		
		Pago	326.345,90	4.058,22	330.404,12		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	97.752,84	1.211,71	98.964,55		231.035,45
		Liquidado	97.752,84	1.211,71	98.964,55		
		Pago	97.752,84	0,00	97.752,84	1.211,71	1.211,71
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	42.000,00	0,00		508.000,00
		Empenhado	46.221,57	492,50	46.714,07		461.285,93
		Liquidado	16.173,00	30.088,15	46.261,15		452,92
		Pago	13.476,00	11.363,47	24.839,47	21.874,60	21.421,68

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	42.000,00		317.000,00
	Empenhado		275.000,00	41.388,35	316.388,35		611,65
	Liquidado		0,00	131.613,61	131.613,61		184.774,74
	Pago		0,00	131.613,61	131.613,61	184.774,74	
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	694,56	694,56		1.305,44
	Liquidado		0,00	694,56	694,56		
	Pago		0,00	694,56	694,56		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		118.230,00	1.920,00	120.150,00		579.850,00
	Liquidado		49.409,00	10.052,04	59.461,04		60.688,96
	Pago		44.486,50	11.939,37	56.425,87	63.724,13	3.035,17
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 246	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	18.627,60	3.566,00	22.193,60		37.806,40
		Liquidado	15.751,60	4.056,00	19.807,60		2.386,00
		Pago	15.751,60	2.876,00	18.627,60	3.566,00	1.180,00
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	42.000,00	42.000,00		3.608.880,47
		Empenhado	890.219,24	53.331,34	943.550,58		2.665.329,89
		Liquidado	509.453,00	181.774,29	691.227,29		252.323,29
		Pago	501.833,50	162.545,23	664.378,73	279.171,85	26.848,56
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	1.374.905,13	451,71	1.375.356,84		3.575.743,16
		Liquidado	1.374.905,13	451,71	1.375.356,84		
		Pago	1.374.905,13	451,71	1.375.356,84		
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	515.591,52	0,00	515.591,52		
3.3.90.30.00 01 252	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	437.681,98	14.387,73	452.069,71		97.930,29
		Liquidado	174.511,69	2.411,69	176.923,38		275.146,33
		Pago	170.577,85	5.867,51	176.445,36	275.624,35	478,02

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	1.371,64	1.371,64		218.628,36
	Liquidado		0,00	237,00	237,00		1.134,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.371,64	237,00
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		175.130,70	3.900,00	179.030,70		820.969,30
	Liquidado		90.352,92	18.471,35	108.824,27		70.206,43
	Pago		76.326,56	24.407,49	100.734,05	78.296,65	8.090,22
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	90.947,67	0,00	90.947,67		
		Pago	90.723,67	224,00	90.947,67		
4.4.90.52.00 05 263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	0,00	0,00		134.599,53
		Empenhado	858,00	16.694,00	17.552,00		117.047,53
		Liquidado	858,00	10.574,00	11.432,00		6.120,00
		Pago	858,00	0,00	858,00	16.694,00	10.574,00
Totais da Ação			8.565.899,53	31.000,00	31.000,00		8.565.899,53
		Empenhado	2.619.451,24	36.805,08	2.656.256,32		5.909.643,21
		Liquidado	2.259.306,96	32.145,75	2.291.452,71		364.803,61
		Pago	2.241.122,76	30.950,71	2.272.073,47	384.182,85	19.379,24
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	73.000,00	73.000,00		14.543.855,00
		Empenhado	4.426.955,80	90.136,42	4.517.092,22		10.026.762,78
		Liquidado	3.164.006,34	371.592,91	3.535.599,25		981.492,97
		Pago	3.138.202,64	351.168,81	3.489.371,45	1.027.720,77	46.227,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.749.124,94	1.073.457,66	2.822.582,60		1.577.417,40
	Liquidado		1.749.124,94	1.073.457,66	2.822.582,60		
	Pago		1.749.124,94	1.069.872,27	2.818.997,21	3.585,39	3.585,39
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		458.204,99	295.743,72	753.948,71		446.051,29
	Liquidado		458.204,99	295.743,72	753.948,71		
	Pago		171.407,09	286.797,90	458.204,99	295.743,72	295.743,72
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	0,00		5.605.000,00
	Empenhado		2.207.329,93	1.369.201,38	3.576.531,31		2.028.468,69
	Liquidado		2.207.329,93	1.369.201,38	3.576.531,31		
	Pago		1.920.532,03	1.356.670,17	3.277.202,20	299.329,11	299.329,11
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		760.692,04	281.984,73	1.042.676,77		3.412.323,23
	Liquidado		760.692,04	281.984,73	1.042.676,77		
	Pago		760.692,04	281.984,73	1.042.676,77		
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		210.054,08	80.434,91	290.488,99		1.209.511,01
	Liquidado		210.054,08	80.434,91	290.488,99		
	Pago		131.038,22	79.015,86	210.054,08	80.434,91	80.434,91
Totais da Ação			5.960.000,00	0,00	0,00		5.960.000,00
	Empenhado		970.746,12	362.419,64	1.333.165,76		4.626.834,24
	Liquidado		970.746,12	362.419,64	1.333.165,76		
	Pago		891.730,26	361.000,59	1.252.730,85	80.434,91	80.434,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	3.178.076,05	1.731.621,02	4.909.697,07		6.655.302,93
	Liquidado	3.178.076,05	1.731.621,02	4.909.697,07		
	Pago	2.812.262,29	1.717.670,76	4.529.933,05	379.764,02	379.764,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		390.734,36	102.107,16	492.841,52	627.158,48
	Liquidado		390.734,36	102.107,16	492.841,52	
	Pago		390.734,36	102.107,16	492.841,52	
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	Empenhado		390.734,36	102.107,16	492.841,52	627.158,48
	Liquidado		390.734,36	102.107,16	492.841,52	
	Pago		390.734,36	102.107,16	492.841,52	
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		54.184,04	0,00	54.184,04	815,96
	Liquidado		1.517,15	697,34	2.214,49	51.969,55
	Pago		1.517,15	697,34	2.214,49	51.969,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		54.184,04	0,00	54.184,04		2.591.115,96
	Liquidado		1.517,15	697,34	2.214,49		51.969,55
	Pago		1.517,15	697,34	2.214,49	51.969,55	
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		444.918,40	102.107,16	547.025,56		3.823.974,44
	Liquidado		392.251,51	102.804,50	495.056,01		51.969,55
	Pago		392.251,51	102.804,50	495.056,01	51.969,55	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		640,75	233,00	873,75		1.626,25
	Pago		640,75	233,00	873,75	1.626,25	
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		780.906,02	384.749,89	1.165.655,91		1.221.408,39
	Pago		780.906,02	384.749,89	1.165.655,91	1.221.408,39	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		8.950,00	1.629,80	10.579,80		58.720,20
	Liquidado		350,00	10.229,80	10.579,80		
	Pago		350,00	8.600,00	8.950,00	1.629,80	1.629,80
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		137.732,91	365,00	138.097,91		45.602,09
	Liquidado		25.485,89	8.398,58	33.884,47		104.213,44
	Pago		25.485,89	8.033,58	33.519,47	104.578,44	365,00
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.536.247,21	1.994,80	2.538.242,01		2.073.257,99
	Liquidado		807.382,66	403.611,27	1.210.993,93		1.327.248,08
	Pago		807.382,66	401.616,47	1.208.999,13	1.329.242,88	1.994,80
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.536.247,21	1.994,80	2.538.242,01		2.073.257,99
	Liquidado		807.382,66	403.611,27	1.210.993,93		1.327.248,08
	Pago		807.382,66	401.616,47	1.208.999,13	1.329.242,88	1.994,80
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	660.240,00	1.930.240,00		78.399.606,76
	Empenhado		29.148.721,38	5.779.733,21	34.928.454,59		43.471.152,17
	Liquidado		18.725.570,45	7.302.211,55	26.027.782,00		8.900.672,59
	Pago		16.891.860,34	7.600.782,45	24.492.642,79	10.435.811,80	1.535.139,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022							
3.3.90.31.00 05 673	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 05 671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 05 672	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		

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
4.4.90.52.00 05 674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
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		174.561,57	59.942,80	234.504,37		325.495,63
	Liquidado		174.561,57	59.942,80	234.504,37		
	Pago		174.561,57	56.443,16	231.004,73	3.499,64	3.499,64
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		37.349,51	0,00	37.349,51		106.457,79
	Liquidado		37.349,51	0,00	37.349,51		
	Pago		36.929,51	420,00	37.349,51		
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	6.500,00		46.500,00
	Empenhado		5.766,38	437,40	6.203,78		40.296,22
	Liquidado		2.700,72	2.015,65	4.716,37		1.487,41
	Pago		1.798,26	1.906,02	3.704,28	2.499,50	1.012,09
3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	12.500,00	0,00		7.500,00
	Empenhado		7.427,99	0,00	7.427,99		72,01
	Liquidado		7.427,99	0,00	7.427,99		
	Pago		7.427,99	0,00	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		64.571,48	12.043,96	76.615,44		224.196,56
	Liquidado		35.196,11	8.115,44	43.311,55		33.303,89
	Pago		34.499,71	6.716,39	41.216,10	35.399,34	2.095,45
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		2.400,00	0,00	2.400,00		600,00
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
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	369,80	19.248,80		751,20
	Liquidado		18.399,00	849,80	19.248,80		
	Pago		18.399,00	480,00	18.879,00	369,80	369,80
Totais da Ação			1.093.807,30	31.688,00	19.500,00		1.081.619,30
	Empenhado		310.955,93	72.793,96	383.749,89		697.869,41
	Liquidado		278.034,90	70.923,69	348.958,59		34.791,30
	Pago		273.616,04	68.365,57	341.981,61	41.768,28	6.976,98
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 299	TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	87.500,00	120.000,00		62.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		62.500,00
	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		32.427,78	3.027,60	35.455,38		19.544,62
	Liquidado		29.117,01	3.804,40	32.921,41		2.533,97
	Pago		28.357,64	1.515,17	29.872,81	5.582,57	3.048,60
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		5.900,00	7.800,00	13.700,00		16.300,00
	Liquidado		5.900,00	0,00	5.900,00		7.800,00
	Pago		5.900,00	0,00	5.900,00	7.800,00	
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	137.500,00		837.500,00
	Empenhado		499.087,29	265.666,36	764.753,65		72.746,35
	Liquidado		436.439,77	107.224,17	543.663,94		221.089,71
	Pago		417.140,55	90.757,24	507.897,79	256.855,86	35.766,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
Totais da Ação			1.350.000,00	562.500,00	262.500,00	1.050.000,00
		Empenhado	537.415,07	276.493,96	813.909,03	236.090,97
		Liquidado	471.456,78	111.028,57	582.485,35	231.423,68
		Pago	451.398,19	92.272,41	543.670,60	270.238,43
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	594.188,00	386.924,00	2.236.543,30
		Empenhado	848.371,00	349.287,92	1.197.658,92	1.038.884,38
		Liquidado	749.491,68	181.952,26	931.443,94	266.214,98
		Pago	725.014,23	160.637,98	885.652,21	312.006,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		33.584,02	10.759,54	44.343,56		68.354,17
	Liquidado		33.584,02	10.759,54	44.343,56		
	Pago		33.584,02	10.759,54	44.343,56		
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		8.449,94	0,00	8.449,94		
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.124,92	0,00	4.124,92		875,08
	Liquidado		3.508,42	616,50	4.124,92		
	Pago		3.508,42	479,50	3.987,92	137,00	137,00
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	89.010,00		159.010,00
	Empenhado		32.000,00	0,00	32.000,00		127.010,00
	Liquidado		6.321,68	1.890,17	8.211,85		23.788,15
	Pago		5.790,10	531,58	6.321,68	25.678,32	1.890,17
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		3.201,70	2.480,00	5.681,70		44.318,30
	Liquidado		0,00	5.681,70	5.681,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.681,70	5.681,70
Totais da Ação			299.510,18	0,00	89.010,00		388.520,18
	Empenhado		81.360,58	13.239,54	94.600,12		293.920,06
	Liquidado		51.864,06	18.947,91	70.811,97		23.788,15
	Pago		51.332,48	11.770,62	63.103,10	31.497,02	7.708,87
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	2.800,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Liquidado		0,00	2.200,00	2.200,00		
	Pago		0,00	2.200,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	57.000,00	2.800,00		5.800,00
	Empenhado		3.000,00	2.800,00	5.800,00		
	Liquidado		1.479,20	479,09	1.958,29		3.841,71
	Pago		587,09	1.371,20	1.958,29	3.841,71	
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	24.010,00	0,00		2.990,00
	Empenhado		2.990,00	0,00	2.990,00		
	Liquidado		2.990,00	0,00	2.990,00		
	Pago		2.990,00	0,00	2.990,00		
Totais da Ação			100.000,00	91.810,00	2.800,00		10.990,00
	Empenhado		8.190,00	2.800,00	10.990,00		
	Liquidado		4.469,20	2.679,09	7.148,29		3.841,71
	Pago		3.577,09	3.571,20	7.148,29	3.841,71	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	3.802,36		13.802,36
	Empenhado		8.190,35	435,70	8.626,05		5.176,31
	Liquidado		8.190,35	0,00	8.190,35		435,70
	Pago		7.688,80	501,55	8.190,35	435,70	
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 05/2023 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	3.802,36	0,00		16.197,64
	Empenhado		4.997,64	1.200,00	6.197,64		10.000,00
	Liquidado		2.188,71	511,09	2.699,80		3.497,84
	Pago		1.871,59	650,06	2.521,65	3.675,99	178,15
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	3.802,36	3.802,36		60.000,00
	Empenhado		13.187,99	1.635,70	14.823,69		45.176,31
	Liquidado		10.379,06	511,09	10.890,15		3.933,54
	Pago		9.560,39	1.151,61	10.712,00	4.111,69	178,15
Totais da Unidade Executora			459.510,18	95.612,36	95.612,36		459.510,18
	Empenhado		102.738,57	17.675,24	120.413,81		339.096,37
	Liquidado		66.712,32	22.138,09	88.850,41		31.563,40
	Pago		64.469,96	16.493,43	80.963,39	39.450,42	7.887,02
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	689.800,36	482.536,36		2.696.053,48
	Empenhado		951.109,57	366.963,16	1.318.072,73		1.377.980,75
	Liquidado		816.204,00	204.090,35	1.020.294,35		297.778,38
	Pago		789.484,19	177.131,41	966.615,60	351.457,13	53.678,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		123.270,37	205.972,19	329.242,56		384.028,40
	Pago		123.270,37	104.133,46	227.403,83	485.867,13	101.838,73
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		123.270,37	205.972,19	329.242,56		384.028,40
	Pago		123.270,37	104.133,46	227.403,83	485.867,13	101.838,73
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		51.111,49	6.717,77	57.829,26		192.170,74
	Liquidado		13.825,49	23.685,77	37.511,26		20.318,00
	Pago		13.825,49	13.396,00	27.221,49	30.607,77	10.289,77
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		53.690,60	6.717,77	60.408,37		237.991,63
	Liquidado		16.404,60	23.685,77	40.090,37		20.318,00
	Pago		16.404,60	13.396,00	29.800,60	30.607,77	10.289,77
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		1.095.829,04	332.387,37	1.428.216,41		1.747.208,95
	Liquidado		1.095.829,04	332.387,37	1.428.216,41		
	Pago		1.078.545,87	328.923,57	1.407.469,44	20.746,97	20.746,97
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		332.235,51	91.741,72	423.977,23		308.848,88
	Liquidado		332.235,51	91.741,72	423.977,23		
	Pago		244.236,22	87.999,29	332.235,51	91.741,72	91.741,72
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.282,48	222,40	1.504,88		1.495,12
	Liquidado		1.282,48	222,40	1.504,88		
	Pago		1.282,48	222,40	1.504,88		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	5.000,00	0,00		935.000,00
	Empenhado		209.771,89	31.421,60	241.193,49		693.806,51
	Liquidado		140.764,17	38.345,23	179.109,40		62.084,09
	Pago		127.425,32	32.671,03	160.096,35	81.097,14	19.013,05

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		41.026,77	866,00	41.892,77	62.307,23
	Liquidado		25.426,77	6.066,00	31.492,77	10.400,00
	Pago		25.426,77	6.066,00	31.492,77	10.400,00
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		459.592,65	31.017,06	490.609,71	139.390,29
	Liquidado		199.728,56	33.340,50	233.069,06	257.540,65
	Pago		193.441,96	33.659,01	227.100,97	263.508,74
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		4.678,93	0,00	4.678,93	
Totais da Ação			5.491.851,47	5.000,00	141.200,00	5.628.051,47
	Empenhado		2.144.417,27	487.656,15	2.632.073,42	2.995.978,05
	Liquidado		1.799.945,46	502.103,22	2.302.048,68	330.024,74
	Pago		1.675.037,55	489.541,30	2.164.578,85	137.469,83
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	15.000,00	151.200,00	6.842.951,47
	Empenhado		2.911.378,83	494.373,92	3.405.752,75	3.437.198,72
	Liquidado		1.939.620,43	731.761,18	2.671.381,61	734.371,14
	Pago		1.814.712,52	607.070,76	2.421.783,28	249.598,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	10.458,63		168.465,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		168.465,40
	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		7.670,00	0,00	7.670,00		30,00
	Liquidado		0,00	7.670,00	7.670,00		
	Pago		0,00	1.990,00	1.990,00	5.680,00	5.680,00

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	749.751,15		907.817,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		907.817,92
	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	786.909,78		1.138.523,32
	Empenhado		7.670,00	0,00	7.670,00		1.130.853,32
	Liquidado		0,00	7.670,00	7.670,00		
	Pago		0,00	1.990,00	1.990,00	5.680,00	5.680,00
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		1.102,00	0,00	1.102,00		139,90
	Pago		432,00	670,00	1.102,00	139,90	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		147.793,80	0,00	147.793,80		39.206,20
	Liquidado		33.210,64	14.856,54	48.067,18		99.726,62
	Pago		33.210,64	12.045,95	45.256,59	102.537,21	2.810,59
3.3.90.39.00 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		8.730,00	0,00	8.730,00		13.270,00
	Liquidado		730,00	0,00	730,00		8.000,00
	Pago		0,00	730,00	730,00	8.000,00	
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		159.345,70	0,00	159.345,70		84.154,30
	Liquidado		36.622,64	14.856,54	51.479,18		107.866,52
	Pago		35.222,64	13.445,95	48.668,59	110.677,11	2.810,59
Totais da Unidade Executora			588.113,54	5.000,00	798.909,78		1.382.023,32
	Empenhado		167.015,70	0,00	167.015,70		1.215.007,62
	Liquidado		36.622,64	22.526,54	59.149,18		107.866,52
	Pago		35.222,64	15.435,95	50.658,59	116.357,11	8.490,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	69.219,52		212.226,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		212.226,29
	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	504.692,48	647.699,25
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	647.699,25
		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	573.912,00	894.425,54
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	894.425,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			320.513,54	0,00	573.912,00	894.425,54
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	894.425,54
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	20.000,00	1.524.021,78		9.119.400,33
	Empenhado	3.078.394,53	494.373,92	3.572.768,45		5.546.631,88
	Liquidado	1.976.243,07	754.287,72	2.730.530,79		842.237,66
	Pago	1.849.935,16	622.506,71	2.472.441,87	1.100.326,58	258.088,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		94.507,30	31.153,17	125.660,47		139.796,53
	Liquidado		94.507,30	31.153,17	125.660,47		
	Pago		94.507,30	30.218,33	124.725,63	934,84	934,84
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		15.429,34	0,00	15.429,34		
3.3.90.30.00 01	376 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.079,60	0,00	1.079,60		8.920,40
	Liquidado		212,00	627,60	839,60		240,00
	Pago		212,00	627,60	839,60	240,00	
3.3.90.36.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.266,45	3.146,16	1.120,29		13.879,71
	Liquidado		4.266,45	3.146,16	1.120,29		
	Pago		4.266,45	3.146,16	1.120,29		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		86.490,72	15.937,00	102.427,72		637.572,28
	Liquidado		47.789,39	3.663,66	51.453,05		50.974,67
	Pago		46.105,79	3.652,26	49.758,05	52.669,67	1.695,00
4.4.90.52.00 01	379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		317,00	1.820,00	2.137,00		32.863,00
	Liquidado		317,00	0,00	317,00		1.820,00
	Pago		317,00	0,00	317,00	1.820,00	
Totais da Ação			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		202.090,41	45.764,01	247.854,42		872.602,58
	Liquidado		162.521,48	32.298,27	194.819,75		53.034,67
	Pago		160.837,88	31.352,03	192.189,91	55.664,51	2.629,84
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	0,00	0,00		1.120.457,00
	Empenhado		202.090,41	45.764,01	247.854,42		872.602,58
	Liquidado		162.521,48	32.298,27	194.819,75		53.034,67
	Pago		160.837,88	31.352,03	192.189,91	55.664,51	2.629,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	202.090,41	45.764,01	247.854,42		872.602,58
	Liquidado	162.521,48	32.298,27	194.819,75		53.034,67
	Pago	160.837,88	31.352,03	192.189,91	55.664,51	2.629,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		

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		57.229,60	0,00	57.229,60		
	Liquidado		57.229,60	0,00	57.229,60		
	Pago		57.229,60	0,00	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		204.627,68	0,00	204.627,68		4.402.222,90
	Liquidado		204.627,68	0,00	204.627,68		
	Pago		204.627,68	0,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
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	329.688,28	329.688,28		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329.688,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	329.688,28	
Totais da Ação			929.688,28	0,00	900.000,00		1.829.688,28
	Empenhado		0,00	1.829.688,28	1.829.688,28		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.829.688,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.829.688,28	
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		440.179,61	130.343,26	570.522,87		776.172,96
	Liquidado		440.179,61	130.343,26	570.522,87		
	Pago		440.179,61	123.233,34	563.412,95	7.109,92	7.109,92
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		96.531,46	0,00	96.531,46		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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	272,70	35.866,92		39.633,08
	Liquidado		35.594,22	0,00	35.594,22		272,70
	Pago		23.201,32	12.392,90	35.594,22	272,70	
3.3.90.36.00 01 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		8.832,83	4.767,44	13.600,27		11.399,73
	Liquidado		8.832,83	1.094,72	7.738,11		5.862,16
	Pago		8.832,83	1.094,72	7.738,11	5.862,16	
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		75.788,13	5.289,86	81.077,99		198.922,01
	Liquidado		12.115,91	28.479,66	40.595,57		40.482,42
	Pago		8.997,07	26.570,18	35.567,25	45.510,74	5.028,32
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	15.000,00	20.000,00		255.000,00
	Empenhado		221.946,67	17.956,61	239.903,28		15.096,72
	Liquidado		101.146,67	100.600,00	201.746,67		38.156,61
	Pago		89.046,67	112.700,00	201.746,67	38.156,61	
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		791.827,36	0,00	791.827,36		8.072,64
	Liquidado		791.827,36	0,00	791.827,36		
	Pago		791.827,36	0,00	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 05/2023 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	30.779,19	917.500,00		3.138.167,35
		Empenhado	1.672.625,01	158.629,87	1.831.254,88		1.306.912,47
		Liquidado	1.488.152,79	258.328,20	1.746.480,99		84.773,89
		Pago	1.460.541,05	273.801,70	1.734.342,75	96.912,13	12.138,24
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	30.779,19	4.074.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	1.877.252,69	1.988.318,15	3.865.570,84		6.819.135,37
		Liquidado	1.692.780,47	258.328,20	1.951.108,67		1.914.462,17
		Pago	1.665.168,73	273.801,70	1.938.970,43	1.926.600,41	12.138,24
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	30.779,19	4.074.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	1.877.252,69	1.988.318,15	3.865.570,84		6.819.135,37
		Liquidado	1.692.780,47	258.328,20	1.951.108,67		1.914.462,17
		Pago	1.665.168,73	273.801,70	1.938.970,43	1.926.600,41	12.138,24

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		253.256,95	70.215,99	323.472,94		446.117,23
	Liquidado		253.256,95	70.215,99	323.472,94		
	Pago		253.256,95	70.215,99	323.472,94		
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		53.417,06	0,00	53.417,06		
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		12.574,95	2.704,20	15.279,15		144.720,85
	Liquidado		7.548,66	5.026,29	12.574,95		2.704,20
	Pago		7.322,63	4.867,67	12.190,30	3.088,85	384,65
3.3.90.36.00 01	403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		23.400,00	1.251,60	22.148,40		37.851,60
	Liquidado		12.600,00	2.348,40	14.948,40		7.200,00
	Pago		8.000,00	3.348,40	11.348,40	10.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		467.947,49	18.573,75	486.521,24		413.478,76
	Liquidado		49.774,34	13.550,47	63.324,81		423.196,43
	Pago		48.784,61	12.038,23	60.822,84	425.698,40	2.501,97
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		16.637,23	625,00	17.262,23		
	Pago		12.220,23	5.042,00	17.262,23		
Totais da Ação			2.099.590,17	0,00	30.000,00		2.129.590,17
	Empenhado		827.858,68	90.242,34	918.101,02		1.211.489,15
	Liquidado		393.234,24	91.766,15	485.000,39		433.100,63
	Pago		383.001,48	95.512,29	478.513,77	439.587,25	6.486,62
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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	88,00	6.067,36		
	Pago		5.979,36	0,00	5.979,36	88,00	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	170.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	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		105.787,00	0,00	105.787,00		
	Pago		12.407,00	93.380,00	105.787,00		
Totais da Ação			275.000,00	170.000,00	150.000,00		255.000,00
	Empenhado		111.854,36	0,00	111.854,36		143.145,64
	Liquidado		111.766,36	88,00	111.854,36		
	Pago		18.386,36	93.380,00	111.766,36	88,00	88,00
20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO							
4.4.90.51.00 01	412 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.01	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			2.554.590,17	170.000,00	250.000,00		2.634.590,17
		Empenhado	939.713,04	90.242,34	1.029.955,38		1.604.634,79
		Liquidado	505.000,60	91.854,15	596.854,75		433.100,63
		Pago	401.387,84	188.892,29	590.280,13	439.675,25	6.574,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		463.609,00	0,00	463.609,00		163.300,00
	Liquidado		26.909,00	42.768,81	69.677,81		393.931,19
	Pago		26.909,00	42.768,81	69.677,81	393.931,19	
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		729.969,01	0,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		293.269,01	42.768,81	336.037,82		393.931,19
	Pago		293.269,01	42.768,81	336.037,82	393.931,19	
Totais da Unidade Executora			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		729.969,01	0,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		293.269,01	42.768,81	336.037,82		393.931,19
	Pago		293.269,01	42.768,81	336.037,82	393.931,19	
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	170.000,00	775.909,00		3.567.499,17
	Empenhado		1.669.682,05	90.242,34	1.759.924,39		1.807.574,78
	Liquidado		798.269,61	134.622,96	932.892,57		827.031,82
	Pago		694.656,85	231.661,10	926.317,95	833.606,44	6.574,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		161.181,76	52.756,77	213.938,53		344.977,76
	Liquidado		161.181,76	52.756,77	213.938,53		
	Pago		161.181,76	46.942,35	208.124,11	5.814,42	5.814,42
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		32.514,30	0,00	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	155,00	19.558,37		26.141,63
	Liquidado		14.065,13	5.099,23	19.164,36		394,01
	Pago		13.801,13	4.128,40	17.929,53	1.628,84	1.234,83
3.3.90.36.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		22.745,73	65,92	22.811,65		2.188,35
	Liquidado		6.745,73	2.065,92	8.811,65		14.000,00
	Pago		6.745,73	2.065,92	8.811,65	14.000,00	
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		73.939,74	0,00	73.939,74		76.060,26
	Liquidado		10.283,36	4.025,22	14.308,58		59.631,16
	Pago		10.168,44	4.021,30	14.189,74	59.750,00	118,84
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		91.880,04	1.347,10	93.227,14		86.772,86
	Liquidado		89.162,04	628,00	89.790,04		3.437,10
	Pago		89.162,04	0,00	89.162,04	4.065,10	628,00
Totais da Ação			1.229.616,29	0,00	0,00		1.229.616,29
	Empenhado		401.664,94	54.324,79	455.989,73		773.626,56
	Liquidado		313.952,32	64.575,14	378.527,46		77.462,27
	Pago		313.573,40	57.157,97	370.731,37	85.258,36	7.796,09
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 425	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		59.626,60	0,00	59.626,60		10.373,40
	Liquidado		21.682,40	5.420,60	27.103,00		32.523,60
	Pago		21.682,40	5.420,60	27.103,00	32.523,60	
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		47.270,20	11.817,55	59.087,75		82.722,85
	Pago		35.452,65	11.817,55	47.270,20	94.540,40	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		68.952,60	17.238,15	86.190,75		115.246,45
	Pago		57.135,05	17.238,15	74.373,20	127.064,00	11.817,55
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		0,00	2.378.007,88	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		0,00	128.521,90	128.521,90		2.249.485,98
	Pago		0,00	128.521,90	128.521,90	2.249.485,98	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		0,00	2.378.007,88	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		0,00	128.521,90	128.521,90		2.249.485,98
	Pago		0,00	128.521,90	128.521,90	2.249.485,98	
Totais da Unidade Executora			1.968.516,29	0,00	1.880.064,74		3.848.581,03
	Empenhado		603.102,14	2.432.332,67	3.035.434,81		813.146,22
	Liquidado		382.904,92	210.335,19	593.240,11		2.442.194,70
	Pago		370.708,45	202.918,02	573.626,47	2.461.808,34	19.613,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.890,90	0,00	1.890,90		
	Pago		1.890,90	0,00	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		10.340,00	7.150,00	17.490,00		82.510,00
	Liquidado		0,00	7.150,00	7.150,00		10.340,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.490,00	7.150,00
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		12.230,90	7.150,00	19.380,90		250.619,10
	Liquidado		1.890,90	7.150,00	9.040,90		10.340,00
	Pago		1.890,90	0,00	1.890,90	17.490,00	7.150,00
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 05/2023 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	12.230,90	7.150,00	19.380,90			950.619,10
	Liquidado	1.890,90	7.150,00	9.040,90			10.340,00
	Pago	1.890,90	0,00	1.890,90	17.490,00		7.150,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		31.310,92	7.320,17	38.631,09		55.368,91
	Liquidado		31.310,92	7.320,17	38.631,09		
	Pago		31.310,92	7.320,17	38.631,09		
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		6.959,51	0,00	6.959,51		
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		439,40	248,00	687,40		1.312,60
	Liquidado		0,00	439,40	439,40		248,00
	Pago		0,00	439,40	439,40	248,00	
3.3.90.36.00 01	439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		5,22	0,00	5,22		1.994,78
	Liquidado		5,22	0,00	5,22		
	Pago		5,22	0,00	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		38.715,05	7.568,17	46.283,22		83.216,78
	Liquidado		38.275,65	7.759,57	46.035,22		248,00
	Pago		38.275,65	7.759,57	46.035,22	248,00	
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		38.715,05	7.568,17	46.283,22		83.216,78
	Liquidado		38.275,65	7.759,57	46.035,22		248,00
	Pago		38.275,65	7.759,57	46.035,22	248,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		64.493,01	21.242,74	85.735,75		44.264,25
	Liquidado		64.493,01	21.242,74	85.735,75		
	Pago		64.493,01	21.242,74	85.735,75		
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		13.645,71	0,00	13.645,71		
3.3.90.30.00 01	444 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.256,60	0,00	12.256,60		87.743,40
	Liquidado		5.880,90	6.375,70	12.256,60		
	Pago		5.880,90	1.691,70	7.572,60	4.684,00	4.684,00
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		58.799,49	40.141,35	98.940,84		55.484,38
	Pago		58.799,49	21.880,09	80.679,58	73.745,64	18.261,26
4.4.90.52.00 01	447 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		34.692,00	0,00	34.692,00		165.308,00
	Liquidado		33.112,00	1.580,00	34.692,00		
	Pago		33.112,00	0,00	33.112,00	1.580,00	1.580,00
Totais da Ação			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		279.512,54	21.242,74	300.755,28		1.348.687,72
	Liquidado		175.931,11	69.339,79	245.270,90		55.484,38
	Pago		175.931,11	44.814,53	220.745,64	80.009,64	24.525,26
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		279.512,54	21.242,74	300.755,28		1.348.687,72
	Liquidado		175.931,11	69.339,79	245.270,90		55.484,38
	Pago		175.931,11	44.814,53	220.745,64	80.009,64	24.525,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	933.560,63	2.468.293,58	3.401.854,21		3.195.669,82
	Liquidado	599.002,58	294.584,55	893.587,13		2.508.267,08
	Pago	586.806,11	255.492,12	842.298,23	2.559.555,98	51.288,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
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		13.347,54	0,00	13.347,54		
	Liquidado		13.347,54	0,00	13.347,54		
	Pago		13.347,54	0,00	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		13.347,54	0,00	13.347,54		125.000,00
	Liquidado		13.347,54	0,00	13.347,54		
	Pago		13.347,54	0,00	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 05/2023 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		
08.244.0022.1038 CONTRIBUICAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE							
3.3.50.41.00 01 670 CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		300.000,00
		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	88.146,42	102.119,40	190.265,82		436.051,32
		Pago	80.553,12	86.348,70	166.901,82	459.415,32	23.364,00
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	3.000,00	9.450,00		7.100,00
		Pago	6.450,00	2.000,00	8.450,00	8.100,00	1.000,00
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	94.596,42	105.119,40	199.715,82		443.151,32
		Pago	87.003,12	88.348,70	175.351,82	467.515,32	24.364,00
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.39.01 01 458	TERMO DE COLABORAÇÃO		756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
	Empenhado		255.030,88	49.946,00	304.976,88	451.023,12
	Liquidado		255.030,88	49.946,00	304.976,88	
	Pago		255.030,88	0,00	255.030,88	49.946,00
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	0,00	379.118,17
	Empenhado		130.405,68	27.796,06	158.201,74	220.916,43
	Liquidado		130.405,68	27.796,06	158.201,74	
	Pago		97.804,26	32.601,42	130.405,68	27.796,06
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	399.165,26	77.742,06	476.907,32	735.310,85
		Liquidado	399.165,26	77.742,06	476.907,32	
		Pago	366.563,84	32.601,42	399.165,26	77.742,06
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						

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
3.1.90.11.00 05 464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.937,32	0,00	0,00		43.937,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.937,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 465	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.900,00	0,00	0,00		21.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	0,00	0,00		29.500,00
	Empenhado		8.148,69	0,00	8.148,69		21.351,31
	Liquidado		4.474,21	1.578,30	6.052,51		2.096,18
	Pago		4.474,21	1.369,00	5.843,21	2.305,48	209,30
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		4.375,74	1.509,70	5.885,44		35.364,56
	Liquidado		3.043,55	1.749,79	4.793,34		1.092,10
	Pago		0,00	3.231,98	3.231,98	2.653,46	1.561,36
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		

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 01 472	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		
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		8.199,96	0,00	8.199,96		104.800,04
	Liquidado		0,00	2.733,32	2.733,32		5.466,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.199,96	2.733,32
3.3.90.92.00 01 475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 476	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 477	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		422.625,00	0,00	0,00		422.625,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		422.625,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 479	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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
4.4.90.51.00 02 480	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 481	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	40.000,00		51.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		51.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	2.790,90	349,91	3.140,81		3.359,19
		Liquidado	1.221,00	1.919,81	3.140,81		
		Pago	1.221,00	1.250,00	2.471,00	669,81	669,81
Totais da Ação			792.612,32	40.000,00	40.000,00		792.612,32
		Empenhado	37.680,29	1.859,61	39.539,90		753.072,42
		Liquidado	22.903,76	7.981,22	30.884,98		8.654,92
		Pago	19.860,21	5.850,98	25.711,19	13.828,71	5.173,79
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	649,98	0,00	649,98		
		Pago	649,98	0,00	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		

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 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	1.969,14	2.953,71		1.969,14
	Pago		984,57	1.969,14	2.953,71	1.969,14	
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	12.985,08	12.985,08		
	Pago		0,00	12.985,08	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		20.500,00	12.819,00	33.319,00		2.181,00
	Liquidado		7.380,00	12.819,00	20.199,00		13.120,00
	Pago		7.380,00	0,00	7.380,00	25.939,00	12.819,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	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		
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		40.383,71	12.819,00	53.202,71		183.613,58
	Liquidado		10.340,35	27.773,22	38.113,57		15.089,14
	Pago		10.340,35	14.954,22	25.294,57	27.908,14	12.819,00
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	10.771,50	0,00		24.228,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.228,50
	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	8.750,00	8.750,00		7.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.750,00	
3.3.90.30.00 02	500 MATERIAL DE CONSUMO		24.902,27	0,00	0,00		24.902,27
	Empenhado		1.210,85	0,00	1.210,85		23.691,42
	Liquidado		0,00	1.210,85	1.210,85		
	Pago		0,00	1.210,85	1.210,85		

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 05 501	MATERIAL DE CONSUMO		82.123,92	0,00	0,00		82.123,92
	Empenhado		12.784,03	4.685,80	17.469,83		64.654,09
	Liquidado		5.678,73	11.272,49	16.951,22		518,61
	Pago		4.484,25	6.595,22	11.079,47	6.390,36	5.871,75
3.3.90.36.00 01 502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	10.771,50		21.771,50
	Empenhado		10.771,50	0,00	10.771,50		11.000,00
	Liquidado		6.462,90	2.154,30	8.617,20		2.154,30
	Pago		6.462,90	2.154,30	8.617,20	2.154,30	
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		31.825,20	0,00	31.825,20		33.974,80
	Liquidado		4.860,00	360,00	5.220,00		26.605,20
	Pago		4.860,00	360,00	5.220,00	26.605,20	
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		19.770,00	700,00	20.470,00		32.008,23
	Liquidado		4.200,00	2.570,00	6.770,00		13.700,00
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00	16.270,00	2.570,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 02 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 511	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		1.054,00	0,00	1.054,00		14.446,00
	Liquidado		429,00	625,00	1.054,00		
	Pago		429,00	625,00	1.054,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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			250.044,52	14.771,50	113.431,40	348.704,42
		Empenhado	77.415,58	14.135,80	91.551,38	257.153,04
		Liquidado	21.630,63	18.192,64	39.823,27	51.728,11
		Pago	20.436,15	10.945,37	31.381,52	8.441,75
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	64.771,50	633.395,23	4.315.398,74
		Empenhado	1.210.859,52	106.556,47	1.317.415,99	2.997.982,75
		Liquidado	561.983,96	236.808,54	798.792,50	518.623,49
		Pago	517.551,21	152.700,69	670.251,90	128.540,60
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	64.771,50	633.395,23	4.315.398,74
		Empenhado	1.210.859,52	106.556,47	1.317.415,99	2.997.982,75
		Liquidado	561.983,96	236.808,54	798.792,50	518.623,49
		Pago	517.551,21	152.700,69	670.251,90	128.540,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		441.410,62	150.839,15	592.249,77		407.750,23
	Liquidado		441.410,62	150.839,15	592.249,77		
	Pago		441.410,62	145.494,15	586.904,77	5.345,00	5.345,00
3.1.90.13.00 01 518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		99.276,01	1.902,40	101.178,41		218.821,59
	Liquidado		99.276,01	1.902,40	101.178,41		
	Pago		99.276,01	0,00	99.276,01	1.902,40	1.902,40
3.3.90.30.00 01 519	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		45.624,31	21.491,00	67.115,31		62.884,69
	Liquidado		25.373,85	13.384,28	38.758,13		28.357,18
	Pago		25.373,85	946,85	26.320,70	40.794,61	12.437,43
3.3.90.36.00 01 520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		73.696,85	133,00	73.829,85		26.170,15
	Liquidado		17.138,85	9.645,00	26.783,85		47.046,00
	Pago		17.138,85	9.645,00	26.783,85	47.046,00	
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		694.365,11	10.606,00	704.971,11		495.028,89
	Liquidado		84.166,59	64.217,66	148.384,25		556.586,86
	Pago		83.884,75	63.860,75	147.745,50	557.225,61	638,75
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		4.464,98	0,00	4.464,98		1.216,00
	Pago		4.147,98	317,00	4.464,98	1.216,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	1.360.053,88	184.971,55	1.545.025,43		1.319.974,57
		Liquidado	671.830,90	239.988,49	911.819,39		633.206,04
		Pago	671.232,06	220.263,75	891.495,81	653.529,62	20.323,58
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		98.761,94	5.588,93	104.350,87		115.528,73
	Pago		98.761,94	5.588,93	104.350,87	115.528,73	
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		136.312,95	7.746,00	144.058,95		159.551,01
	Pago		136.312,95	7.746,00	144.058,95	159.551,01	
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		144,18	22,41	166,59		211,35
	Pago		144,18	22,41	166,59	211,35	
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	235.219,07	13.357,34	248.576,41		275.291,09
		Pago	235.219,07	13.357,34	248.576,41	275.291,09	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	0,00	0,00		3.390.000,00
		Empenhado	1.883.921,38	184.971,55	2.068.892,93		1.321.107,07
		Liquidado	907.049,97	253.345,83	1.160.395,80		908.497,13
		Pago	906.451,13	233.621,09	1.140.072,22	928.820,71	20.323,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	9.297,00	10.411,69		165.608,79
	Liquidado		314,23	0,00	314,23		10.097,46
	Pago		314,23	0,00	314,23	10.097,46	
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	195.150,00	322.773,00		307.227,00
	Liquidado		55.931,67	14.817,84	70.749,51		252.023,49
	Pago		51.168,49	16.204,32	67.372,81	255.400,19	3.376,70
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		13.725,00	0,00	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		23.979,52	0,00	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		222.048,21	204.447,00	426.495,21		1.005.504,79
	Liquidado		69.970,90	14.817,84	84.788,74		341.706,47
	Pago		65.207,72	16.204,32	81.412,04	345.083,17	3.376,70
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		222.048,21	204.447,00	426.495,21		1.005.504,79
	Liquidado		69.970,90	14.817,84	84.788,74		341.706,47
	Pago		65.207,72	16.204,32	81.412,04	345.083,17	3.376,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		953.847,25	213.689,15	1.167.536,40		832.463,60
	Pago		878.473,83	289.062,57	1.167.536,40	832.463,60	
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		319.164,00	196.818,00	515.982,00		1.484.018,00
	Pago		77.182,00	241.982,00	319.164,00	1.680.836,00	196.818,00
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		464.018,23	128.053,83	592.072,06		1.007.927,85
	Pago		348.756,23	243.315,83	592.072,06	1.007.927,85	
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		1.737.029,48	538.560,98	2.275.590,46		3.324.409,45
	Pago		1.304.412,06	774.360,40	2.078.772,46	3.521.227,45	196.818,00
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	0,00	0,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	0,00	5.599.999,91		173.000,09
	Liquidado		1.737.029,48	538.560,98	2.275.590,46		3.324.409,45
	Pago		1.304.412,06	774.360,40	2.078.772,46	3.521.227,45	196.818,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	Liquidado 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		50.144,97	1.368,80	51.513,77		78.486,23
	Liquidado		15.701,94	27.662,15	43.364,09		8.149,68
	Pago		15.416,46	13.866,08	29.282,54	22.231,23	14.081,55
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		83.829,36	3.700,00	87.529,36		362.470,64
	Liquidado		33.281,21	5.274,90	38.556,11		48.973,25
	Pago		27.210,26	11.345,85	38.556,11	48.973,25	
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	798,00	4.030,00		15.970,00
	Liquidado		3.232,00	0,00	3.232,00		798,00
	Pago		838,00	2.394,00	3.232,00	798,00	
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		137.206,33	5.866,80	143.073,13		949.926,87
	Liquidado		52.215,15	32.937,05	85.152,20		57.920,93
	Pago		43.464,72	27.605,93	71.070,65	72.002,48	14.081,55
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	0,00	0,00		1.093.000,00
	Empenhado		137.206,33	5.866,80	143.073,13		949.926,87
	Liquidado		52.215,15	32.937,05	85.152,20		57.920,93
	Pago		43.464,72	27.605,93	71.070,65	72.002,48	14.081,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	7.843.175,83	395.285,35	8.238.461,18		3.449.538,82
	Liquidado	2.766.265,50	839.661,70	3.605.927,20		4.632.533,98
	Pago	2.319.535,63	1.051.791,74	3.371.327,37	4.867.133,81	234.599,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		319.628,96	84.420,77	404.049,73		669.186,76
	Liquidado		319.628,96	84.420,77	404.049,73		
	Pago		319.628,96	84.420,77	404.049,73		
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		64.548,81	0,00	64.548,81		
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		2.881,05	1.899,60	4.780,65		65.219,35
	Liquidado		1.799,69	526,36	2.326,05		2.454,60
	Pago		1.619,85	545,32	2.165,17	2.615,48	160,88
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.142,90	0,00	2.142,90		9.857,10
	Liquidado		2.142,90	0,00	2.142,90		
	Pago		2.142,90	0,00	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		24.807,97	1.940,00	26.747,97		53.252,03
	Liquidado		5.993,91	1.602,47	7.596,38		19.151,59
	Pago		5.683,91	1.572,47	7.256,38	19.491,59	340,00
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		1.104.797,69	88.260,37	1.193.058,06		1.128.249,42
	Liquidado		405.792,27	86.549,60	492.341,87		700.716,19
	Pago		405.302,43	86.538,56	491.840,99	701.217,07	500,88
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		289.781,06	101.472,32	391.253,38		208.746,62
	Liquidado		149.773,14	43.453,68	193.226,82		198.026,56
	Pago		149.773,14	43.453,68	193.226,82	198.026,56	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	289.781,06	101.472,32	391.253,38		208.746,62
		Liquidado	149.773,14	43.453,68	193.226,82		198.026,56
		Pago	149.773,14	43.453,68	193.226,82	198.026,56	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	0,00	400.000,00		2.921.307,48
		Empenhado	1.394.578,75	189.732,69	1.584.311,44		1.336.996,04
		Liquidado	555.565,41	130.003,28	685.568,69		898.742,75
		Pago	555.075,57	129.992,24	685.067,81	899.243,63	500,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 552	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		3.873,30	14.973,44	18.846,74	21.153,26
	Liquidado		1.153,76	14.511,21	15.664,97	3.181,77
	Pago		485,94	2.208,40	2.694,34	16.152,40
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		27.003,64	146,30	26.857,34	5.142,66
	Liquidado		2.673,16	1.881,24	4.554,40	22.302,94
	Pago		2.223,16	2.331,24	4.554,40	22.302,94
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	8.900,00	17.150,00	22.850,00
	Liquidado		3.028,93	3.263,42	6.292,35	10.857,65
	Pago		2.914,01	1.178,34	4.092,35	13.057,65
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		39.126,94	23.727,14	62.854,08	57.145,92
	Liquidado		6.855,85	19.655,87	26.511,72	36.342,36
	Pago		5.623,11	5.717,98	11.341,09	15.170,63
Totais da Unidade Executora			120.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00
	Empenhado		39.126,94	23.727,14	62.854,08	57.145,92
	Liquidado		6.855,85	19.655,87	26.511,72	36.342,36
	Pago		5.623,11	5.717,98	11.341,09	15.170,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		46.684,61	1.585,00	48.269,61	201.730,39
	Liquidado		10.698,69	7.832,80	18.531,49	29.738,12
	Pago		8.705,76	6.056,79	14.762,55	33.507,06
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		145.179,77	4.920,00	150.099,77	49.900,23
	Liquidado		13.371,60	6.865,21	20.236,81	129.862,96
	Pago		10.060,64	9.040,12	19.100,76	130.999,01
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		191.864,38	6.505,00	198.369,38	546.630,62
	Liquidado		24.070,29	14.698,01	38.768,30	159.601,08
	Pago		18.766,40	15.096,91	33.863,31	164.506,07
Totais da Unidade Executora			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		191.864,38	6.505,00	198.369,38	546.630,62
	Liquidado		24.070,29	14.698,01	38.768,30	159.601,08
	Pago		18.766,40	15.096,91	33.863,31	164.506,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.625.570,07	219.964,83	1.845.534,90		1.943.372,58
	Liquidado		586.491,55	164.357,16	750.848,71		1.094.686,19
	Pago		579.465,08	150.807,13	730.272,21	1.115.262,69	20.576,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		200.000,00	400.000,00	600.000,00		
	Liquidado		200.000,00	50.000,00	250.000,00		350.000,00
	Pago		200.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	
3.3.50.39.02 01	577 TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		24.071,08	45.928,92	70.000,00		
	Liquidado		24.071,08	6.017,77	30.088,85		39.911,15
	Pago		24.071,08	6.017,77	30.088,85	39.911,15	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		33.333,32	66.666,68	100.000,00		
	Liquidado		33.333,32	8.333,33	41.666,65		58.333,35
	Pago		33.333,32	8.333,33	41.666,65	58.333,35	
4.4.50.39.02 01	579 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			771.000,00	0,00	0,00		771.000,00
	Empenhado		257.404,40	513.595,60	771.000,00		
	Liquidado		257.404,40	64.351,10	321.755,50		449.244,50
	Pago		257.404,40	64.351,10	321.755,50	449.244,50	
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	320.526,87		1.924.526,87
	Empenhado		816.006,68	594.418,37	1.410.425,05		514.101,82
	Liquidado		472.989,83	132.909,35	605.899,18		804.525,87
	Pago		461.656,17	132.242,02	593.898,19	816.526,86	12.000,99
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	320.526,87		1.924.526,87
	Empenhado		816.006,68	594.418,37	1.410.425,05		514.101,82
	Liquidado		472.989,83	132.909,35	605.899,18		804.525,87
	Pago		461.656,17	132.242,02	593.898,19	816.526,86	12.000,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		343.005,86	0,00	343.005,86		894,14
	Pago		46.460,90	296.544,96	343.005,86	894,14	
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		343.005,86	0,00	343.005,86		894,14
	Pago		46.460,90	296.544,96	343.005,86	894,14	
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 05/2023 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	740.000,00	740.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		740.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
		Empenhado	0,00	740.000,00	740.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		740.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
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	418.725,03	130.090,08	548.815,11		502.685,85
		Liquidado	418.725,03	130.090,08	548.815,11		
		Pago	418.725,03	129.397,67	548.122,70	692,41	692,41
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	89.577,25	0,00	89.577,25		
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	181.539,46	46.799,78	228.339,24		221.660,76
		Liquidado	118.058,53	65.280,45	183.338,98		45.000,26
		Pago	96.855,33	62.734,71	159.590,04	68.749,20	23.748,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		52.235,65	0,00	52.235,65		397.764,35
	Liquidado		45.395,71	0,00	45.395,71		6.839,94
	Pago		42.610,71	2.785,00	45.395,71	6.839,94	
3.3.90.36.00 01	588 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		10.947,06	4.518,35	15.465,41		82.534,59
	Liquidado		10.947,06	4.518,35	15.465,41		
	Pago		10.447,06	4.018,35	14.465,41	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	589 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.400,00	1.500,00	0,00		1.673.900,00
	Empenhado		545.122,65	40.160,78	585.283,43		1.088.616,57
	Liquidado		238.499,10	78.285,33	316.784,43		268.499,00
	Pago		227.067,50	56.632,60	283.700,10	301.583,33	33.084,33
3.3.91.39.00 01	668 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	1.098,00	1.098,00		402,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.098,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.098,00	
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		19.118,50	3.211,69	22.330,19		1.672,00
	Pago		18.320,50	2.089,70	20.410,20	3.591,99	1.919,99
Totais da Ação			4.341.900,96	1.500,00	1.500,00		4.341.900,96
	Empenhado		1.322.149,29	222.666,99	1.544.816,28		2.797.084,68
	Liquidado		940.321,18	281.385,90	1.221.707,08		323.109,20
	Pago		903.603,38	257.658,03	1.161.261,41	383.554,87	60.445,67
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	241.500,00	2.249.755,90		7.780.156,86
	Empenhado		1.666.049,29	962.666,99	2.628.716,28		5.151.440,58
	Liquidado		1.283.327,04	281.385,90	1.564.712,94		1.064.003,34
	Pago		950.064,28	554.202,99	1.504.267,27	1.124.449,01	60.445,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		5.771.900,96	241.500,00	2.249.755,90		7.780.156,86
	Empenhado	1.666.049,29	962.666,99	2.628.716,28		5.151.440,58
	Liquidado	1.283.327,04	281.385,90	1.564.712,94		1.064.003,34
	Pago	950.064,28	554.202,99	1.504.267,27	1.124.449,01	60.445,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		246.681,64	55.212,46	301.894,10		198.105,90
	Liquidado		246.681,64	55.212,46	301.894,10		
	Pago		243.370,94	58.523,16	301.894,10		
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		53.619,09	0,00	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		183.376,35	66.425,24	249.801,59		200.198,41
	Liquidado		114.994,95	89.312,51	204.307,46		45.494,13
	Pago		78.883,35	86.419,07	165.302,42	84.499,17	39.005,04
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		45.106,34	4.550,00	49.656,34		150.343,66
	Liquidado		21.106,34	8.550,00	29.656,34		20.000,00
	Pago		17.106,34	5.500,00	22.606,34	27.050,00	7.050,00
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		2.217.770,90	482.170,88	2.699.941,78		400.058,22
	Liquidado		1.896.468,78	122.698,72	2.019.167,50		680.774,28
	Pago		1.883.051,82	122.391,64	2.005.443,46	694.498,32	13.724,04
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		93.813,35	112.266,67	206.080,02		43.919,98
	Liquidado		37.219,50	8.270,00	45.489,50		160.590,52
	Pago		37.219,50	1.790,00	39.009,50	167.070,52	6.480,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	2.843.427,67	720.625,25	3.564.052,92		1.860.947,08
		Liquidado	2.373.150,30	284.043,69	2.657.193,99		906.858,93
		Pago	2.316.311,04	274.623,87	2.590.934,91	973.118,01	66.259,08
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 05/2023 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 05/2023 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		23.463,37	5.961,01	29.424,38		25.354,12
	Pago		23.412,29	6.012,09	29.424,38	25.354,12	
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		23.463,37	5.961,01	29.424,38		25.354,12
	Pago		23.412,29	6.012,09	29.424,38	25.354,12	
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	50.000,00	2.711.660,90		8.537.713,51
	Empenhado		2.898.206,17	720.625,25	3.618.831,42		4.918.882,09
	Liquidado		2.396.613,67	290.004,70	2.686.618,37		932.213,05
	Pago		2.339.723,33	280.635,96	2.620.359,29	998.472,13	66.259,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		24.245,23	0,00	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		800.000,00	0,00	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		824.245,23	0,00	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		490.954,35	0,00	490.954,35		509.045,65
	Liquidado		332.515,15	126.987,40	459.502,55		31.451,80
	Pago		332.515,15	126.987,40	459.502,55	31.451,80	
3.3.90.36.00 01	613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		587.274,26	10.096,62	597.370,88		502.629,12
	Liquidado		213.466,70	111.589,50	325.056,20		272.314,68
	Pago		209.389,39	114.553,62	323.943,01	273.427,87	1.113,19
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		796.687,31	221.197,48	1.017.884,79		982.115,21
	Pago		796.687,31	221.197,48	1.017.884,79	982.115,21	
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 05/2023 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		3.078.228,61	10.096,62	3.088.325,23		1.073.674,77
	Liquidado		1.342.669,16	459.774,38	1.802.443,54		1.285.881,69
	Pago		1.338.591,85	462.738,50	1.801.330,35	1.286.994,88	1.113,19
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	0,00	824.245,24		4.986.245,24
	Empenhado		3.902.473,84	10.096,62	3.912.570,46		1.073.674,78
	Liquidado		1.342.669,16	459.774,38	1.802.443,54		2.110.126,92
	Pago		1.338.591,85	462.738,50	1.801.330,35	2.111.240,11	1.113,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		107.506,43	30.905,63	138.412,06		185.315,36
	Liquidado		107.506,43	30.905,63	138.412,06		
	Pago		107.506,43	30.905,63	138.412,06		
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		24.369,43	0,00	24.369,43		
3.3.90.30.00 01	620 MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		344.528,40	81.500,00	426.028,40		323.971,60
	Liquidado		72.670,60	6.223,80	78.894,40		347.134,00
	Pago		72.670,60	0,00	72.670,60	353.357,80	6.223,80
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		191.810,83	154,70	191.965,53		158.034,47
	Liquidado		13.238,18	4.687,42	17.925,60		174.039,93
	Pago		12.370,12	1.997,18	14.367,30	177.598,23	3.558,30
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		93.750,61	0,00	93.750,61		6.249,39
	Liquidado		89.584,27	4.166,34	93.750,61		
	Pago		89.584,27	0,00	89.584,27	4.166,34	4.166,34
Totais da Ação			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		761.965,70	112.560,33	874.526,03		735.584,79
	Liquidado		307.368,91	45.983,19	353.352,10		521.173,93
	Pago		306.500,85	32.902,81	339.403,66	535.122,37	13.948,44
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	0,00	0,00		1.610.110,82
	Empenhado		761.965,70	112.560,33	874.526,03		735.584,79
	Liquidado		307.368,91	45.983,19	353.352,10		521.173,93
	Pago		306.500,85	32.902,81	339.403,66	535.122,37	13.948,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	7.562.645,71	843.282,20	8.405.927,91		6.728.141,66
	Liquidado	4.046.651,74	795.762,27	4.842.414,01		3.563.513,90
	Pago	3.984.816,03	776.277,27	4.761.093,30	3.644.834,61	81.320,71
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	2.235.482,70	28.211.493,31		277.974.063,01
	Empenhado	117.114.547,51	20.554.088,49	137.668.636,00		140.305.427,01
	Liquidado	71.916.081,16	22.485.214,73	94.401.295,89		43.267.340,11
	Pago	66.917.473,43	22.985.273,66	89.902.747,09	47.765.888,91	4.498.548,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		1.729.158,78	523.522,97	2.252.681,75		4.344.604,64
	Liquidado		1.729.158,78	523.522,97	2.252.681,75		
	Pago		1.720.389,29	529.772,54	2.250.161,83	2.519,92	2.519,92
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		479.203,88	170.489,27	649.693,15		913.368,29
	Liquidado		479.203,88	170.489,27	649.693,15		
	Pago		479.203,88	170.489,27	649.693,15		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		93.619,69	353.523,77	447.143,46		212.856,54
	Liquidado		93.619,69	353.523,77	447.143,46		
	Pago		91.536,74	353.505,77	445.042,51	2.100,95	2.100,95
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		48.227,24	14.470,91	62.698,15		107.301,85
	Liquidado		36.426,04	8.305,97	44.732,01		17.966,14
	Pago		34.888,43	3.602,61	38.491,04	24.207,11	6.240,97
3.3.90.36.00 04 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	20.000,00		25.000,00
	Empenhado		2.200,00	6.025,00	8.225,00		16.775,00
	Liquidado		2.200,00	6.025,00	8.225,00		
	Pago		2.200,00	6.025,00	8.225,00		
3.3.90.39.00 04 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	12.000,00	0,00		208.000,00
	Empenhado		93.173,84	14.953,18	108.127,02		99.872,98
	Liquidado		72.694,52	18.364,18	91.058,70		17.068,32
	Pago		70.604,27	17.193,91	87.798,18	20.328,84	3.260,52
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		247.983,52	65.860,24	313.843,76		346.156,24
	Liquidado		247.983,52	65.860,24	313.843,76		
	Pago		181.281,57	66.701,95	247.983,52	65.860,24	65.860,24
4.4.90.51.00 04 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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		44.224,00	8.655,26	52.879,26		28.120,74
	Liquidado		32.049,00	19.582,26	51.631,26		1.248,00
	Pago		20.539,00	23.864,00	44.403,00	8.476,26	7.228,26
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		238.980,83	59.537,81	298.518,64		431.481,36
	Liquidado		238.980,83	59.537,81	298.518,64		
	Pago		238.980,83	59.537,81	298.518,64		
Totais da Ação			10.696.347,83	20.000,00	20.000,00		10.696.347,83
	Empenhado		2.976.771,78	1.217.038,41	4.193.810,19		6.502.537,64
	Liquidado		2.932.316,26	1.225.211,47	4.157.527,73		36.282,46
	Pago		2.839.624,01	1.230.692,86	4.070.316,87	123.493,32	87.210,86
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		1.133.208,87	104.350,86	1.237.559,73		1.655.182,01
	Liquidado		1.073.777,66	73.244,18	1.147.021,84		90.537,89
	Pago		800.096,92	284.659,21	1.084.756,13	152.803,60	62.265,71
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		1.207.769,59	34.913,92	1.242.683,51		557.316,49
	Liquidado		620.788,38	182.395,89	803.184,27		439.499,24
	Pago		613.013,38	76.991,97	690.005,35	552.678,16	113.178,92
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	650,15	2.847,15		97.152,85
	Liquidado		2.197,00	650,15	2.847,15		
	Pago		2.197,00	0,00	2.197,00	650,15	650,15
Totais da Ação			4.797.741,74	1.200.000,00	1.200.000,00		4.797.741,74
	Empenhado		2.343.175,46	139.914,93	2.483.090,39		2.314.651,35
	Liquidado		1.696.763,04	256.290,22	1.953.053,26		530.037,13
	Pago		1.415.307,30	361.651,18	1.776.958,48	706.131,91	176.094,78
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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	80.000,00	700.000,00	1.605.000,00
	Empenhado		205.112,65	17.732,00	222.844,65	1.382.155,35
	Liquidado		203.918,45	18.331,97	222.250,42	594,23
	Pago		203.918,45	2.241,97	206.160,42	16.684,23
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	419.251,86	549.251,86
	Empenhado		275.630,36	33.085,51	308.715,87	240.535,99
	Liquidado		205.688,01	68.070,84	273.758,85	34.957,02
	Pago		205.688,01	68.070,84	273.758,85	34.957,02
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	80.000,00	1.119.251,86	2.174.251,86
	Empenhado		480.743,01	50.817,51	531.560,52	1.642.691,34
	Liquidado		409.606,46	86.402,81	496.009,27	35.551,25
	Pago		409.606,46	70.312,81	479.919,27	51.641,25
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	1.300.000,00	2.339.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		5.800.690,25	1.407.770,85	7.208.461,10	10.459.880,33
	Liquidado		5.038.685,76	1.567.904,50	6.606.590,26	601.870,84
	Pago		4.664.537,77	1.662.656,85	6.327.194,62	881.266,48
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	1.300.000,00	2.339.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		5.800.690,25	1.407.770,85	7.208.461,10	10.459.880,33
	Liquidado		5.038.685,76	1.567.904,50	6.606.590,26	601.870,84
	Pago		4.664.537,77	1.662.656,85	6.327.194,62	881.266,48
Totais do Poder/Órgão Governo			16.629.089,57	1.300.000,00	2.339.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		5.800.690,25	1.407.770,85	7.208.461,10	10.459.880,33
	Liquidado		5.038.685,76	1.567.904,50	6.606.590,26	601.870,84
	Pago		4.664.537,77	1.662.656,85	6.327.194,62	881.266,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Total Orçamentário		273.623.686,60	3.710.482,70	30.725.745,17		300.638.949,07
	Empenhado	124.650.118,51	22.332.145,72	146.982.264,23		153.656.684,84
	Liquidado	78.311.790,94	24.557.802,28	102.869.593,22		44.112.671,01
	Pago	72.929.799,18	25.159.771,93	98.089.571,11	48.892.693,12	4.780.022,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	8.582.823,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	6.355.655,77
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	26.824.488,45

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.081.893,50
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	5.331.403,42
Total das Interferências Passivas :	7.413.296,92

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	72.929.799,18	40.098.250,98	113.028.050,16
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	80.343.096,10	25.159.771,93	120.441.347,08

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			49.942.059,10
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.123,96	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		175.081,82	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		49.426.439,22	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		339.414,10	
		Total do Saldo Disponível:	49.942.059,10

Total Geral do Balancete da Despesa : 246.100.587,75

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno