

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		42.665,42	8.841,85	51.507,27		53.492,73
	Liquidado		42.665,42	8.841,85	51.507,27		
	Pago		42.665,42	8.841,85	51.507,27		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		42.665,42	8.841,85	51.507,27		53.492,73
	Liquidado		42.665,42	8.841,85	51.507,27		
	Pago		42.665,42	8.841,85	51.507,27		
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		1.062.681,10	218.900,45	1.281.581,55		1.568.963,08
	Liquidado		1.062.681,10	218.900,45	1.281.581,55		
	Pago		1.062.681,10	218.900,45	1.281.581,55		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		249.605,23	54.987,97	304.593,20		440.406,80
	Liquidado		249.605,23	54.987,97	304.593,20		
	Pago		249.605,23	54.987,97	304.593,20		
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		58.331,32	18.510,44	76.841,76		13.158,24
	Liquidado		49.364,47	11.992,49	61.356,96		15.484,80
	Pago		48.664,75	12.692,21	61.356,96	15.484,80	
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		5.409,00	470,00	5.879,00		14.121,00
	Liquidado		5.409,00	470,00	5.879,00		
	Pago		5.409,00	470,00	5.879,00		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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
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		26.109,51	2.371,14	28.480,65		14.519,35
	Liquidado		26.109,51	2.371,14	28.480,65		
	Pago		26.109,51	2.371,14	28.480,65		
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		394.211,41	5.715,42	399.926,83		185.073,17
	Liquidado		159.718,20	31.649,75	191.367,95		208.558,88
	Pago		158.340,25	32.235,47	190.575,72	209.351,11	792,23
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		69.136,24	14.819,60	83.955,84		101.044,16
	Liquidado		69.136,24	14.819,60	83.955,84		
	Pago		69.136,24	14.819,60	83.955,84		
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		167.964,80	0,00	167.964,80		
	Pago		167.964,80	0,00	167.964,80		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	2.062.501,71	315.775,02	2.378.276,73	2.513.267,90
		Liquidado	1.819.041,65	335.191,40	2.154.233,05	224.043,68
		Pago	1.816.963,98	336.476,84	2.153.440,82	792,23
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.105.167,13	324.616,87	2.429.784,00	2.566.760,63
		Liquidado	1.861.707,07	344.033,25	2.205.740,32	224.043,68
		Pago	1.859.629,40	345.318,69	2.204.948,09	792,23
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.105.167,13	324.616,87	2.429.784,00	2.566.760,63
		Liquidado	1.861.707,07	344.033,25	2.205.740,32	224.043,68
		Pago	1.859.629,40	345.318,69	2.204.948,09	792,23
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	175.000,00	175.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.105.167,13	324.616,87	2.429.784,00	2.566.760,63
		Liquidado	1.861.707,07	344.033,25	2.205.740,32	224.043,68
		Pago	1.859.629,40	345.318,69	2.204.948,09	792,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	85.000,00	0,00	692.497,10
	Empenhado		269.057,31	52.665,32	321.722,63	370.774,47
	Liquidado		269.057,31	52.665,32	321.722,63	
	Pago		269.057,31	52.665,32	321.722,63	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	0,00	110.938,17
	Empenhado		33.061,25	11.156,38	44.217,63	66.720,54
	Liquidado		33.061,25	11.156,38	44.217,63	
	Pago		33.061,25	0,00	33.061,25	11.156,38
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		6.751,23	361,41	7.112,64	32.887,36
	Liquidado		6.751,23	361,41	7.112,64	
	Pago		5.251,23	1.861,41	7.112,64	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
	Empenhado		36.050,07	1.770,00	37.820,07	27.179,93
	Liquidado		21.649,41	3.392,22	25.041,63	12.778,44
	Pago		21.649,41	3.392,22	25.041,63	12.778,44
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	115.000,00	10.000,00	958.435,27
	Empenhado		344.919,86	65.953,11	410.872,97	547.562,30
	Liquidado		330.519,20	67.575,33	398.094,53	12.778,44
	Pago		329.019,20	57.918,95	386.938,15	11.156,38
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	115.000,00	10.000,00	958.435,27
	Empenhado		344.919,86	65.953,11	410.872,97	547.562,30
	Liquidado		330.519,20	67.575,33	398.094,53	12.778,44
	Pago		329.019,20	57.918,95	386.938,15	11.156,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		478.385,27	122.358,38	600.743,65		695.156,24
	Liquidado		478.385,27	122.358,38	600.743,65		
	Pago		478.385,27	96.317,08	574.702,35	26.041,30	26.041,30
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	50.000,00	0,00		326.265,72
	Empenhado		91.545,06	31.376,72	122.921,78		203.343,94
	Liquidado		91.545,06	31.376,72	122.921,78		
	Pago		91.545,06	0,00	91.545,06	31.376,72	31.376,72
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.368,00	0,00	6.368,00		13.632,00
	Liquidado		5.062,68	1.231,32	6.294,00		74,00
	Pago		4.124,63	2.169,37	6.294,00	74,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		6.660,19	1.492,64	8.152,83		261.847,17
	Liquidado		5.506,62	1.621,64	7.128,26		1.024,57
	Pago		5.506,62	1.621,64	7.128,26	1.024,57	
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	314,00	918,00		
	Pago		604,00	0,00	604,00	314,00	314,00
Totais da Ação			1.992.165,61	50.000,00	0,00		1.942.165,61
			Empenhado	583.876,52	155.227,74	739.104,26	1.203.061,35
			Liquidado	581.103,63	156.902,06	738.005,69	1.098,57
			Pago	580.165,58	100.108,09	680.273,67	58.732,02
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	50.000,00	0,00		1.942.165,61
			Empenhado	583.876,52	155.227,74	739.104,26	1.203.061,35
			Liquidado	581.103,63	156.902,06	738.005,69	1.098,57
			Pago	580.165,58	100.108,09	680.273,67	58.732,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	50.000,00		130.500,00
	Empenhado		54.169,27	16.049,95	70.219,22		60.280,78
	Liquidado		54.169,27	16.049,95	70.219,22		
	Pago		54.169,27	10.925,26	65.094,53	5.124,69	5.124,69
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		3.749,94	1.295,47	5.045,41		10.154,59
	Liquidado		3.749,94	1.295,47	5.045,41		
	Pago		3.749,94	0,00	3.749,94	1.295,47	1.295,47
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		4.569,80	1.142,45	5.712,25		1.142,45
	Pago		4.569,80	1.142,45	5.712,25	1.142,45	
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	50.000,00		177.700,00
	Empenhado		64.773,91	17.345,42	82.119,33		95.580,67
	Liquidado		62.489,01	18.487,87	80.976,88		1.142,45
	Pago		62.489,01	12.067,71	74.556,72	7.562,61	6.420,16
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	50.000,00		177.700,00
	Empenhado		64.773,91	17.345,42	82.119,33		95.580,67
	Liquidado		62.489,01	18.487,87	80.976,88		1.142,45
	Pago		62.489,01	12.067,71	74.556,72	7.562,61	6.420,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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 MUNICIPA							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	50.000,00		115.000,00
	Empenhado		59.539,72	8.628,39	68.168,11		46.831,89
	Liquidado		59.539,72	8.628,39	68.168,11		
	Pago		59.539,72	8.628,39	68.168,11		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	15.000,00		27.000,00
	Empenhado		10.894,21	2.609,38	13.503,59		13.496,41
	Liquidado		10.894,21	2.609,38	13.503,59		
	Pago		10.894,21	0,00	10.894,21	2.609,38	2.609,38
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		57.708,33	35,00	57.743,33		12.256,67
	Liquidado		54.354,23	0,00	54.354,23		3.389,10
	Pago		54.354,23	0,00	54.354,23	3.389,10	
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.552,16	580,60	4.132,76		10.867,24
	Liquidado		3.552,16	580,60	4.132,76		
	Pago		3.552,16	580,60	4.132,76		
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		798,00	0,00	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	65.000,00		267.000,00
	Empenhado		132.492,42	11.853,37	144.345,79		122.654,21
	Liquidado		128.340,32	11.818,37	140.158,69		4.187,10
	Pago		128.340,32	9.208,99	137.549,31	6.796,48	2.609,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	65.000,00		267.000,00
	Empenhado	132.492,42	11.853,37	144.345,79		122.654,21
	Liquidado	128.340,32	11.818,37	140.158,69		4.187,10
	Pago	128.340,32	9.208,99	137.549,31	6.796,48	2.609,38
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	165.000,00	125.000,00		3.345.300,88
	Empenhado	1.126.062,71	250.379,64	1.376.442,35		1.968.858,53
	Liquidado	1.102.452,16	254.783,63	1.357.235,79		19.206,56
	Pago	1.100.014,11	179.303,74	1.279.317,85	97.124,50	77.917,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		1.072.632,75	217.568,84	1.290.201,59		901.969,52
	Liquidado		1.072.632,75	217.568,84	1.290.201,59		
	Pago		1.062.096,69	227.248,57	1.289.345,26	856,33	856,33
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		191.795,78	61.088,99	252.884,77		259.623,36
	Liquidado		191.795,78	61.088,99	252.884,77		
	Pago		191.795,78	0,00	191.795,78	61.088,99	61.088,99
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	6.586,50	13.173,00		6.827,00
	Liquidado		6.586,50	6.586,50	13.173,00		
	Pago		6.586,50	6.586,50	13.173,00		
3.3.90.14.00 01	046 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.983,97	0,00	9.983,97		15.016,03
	Liquidado		6.319,41	918,63	7.238,04		2.745,93
	Pago		5.371,81	1.392,43	6.764,24	3.219,73	473,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		151.715,59	1.158,10	152.873,69		247.126,31
	Liquidado		121.889,11	5.826,24	127.715,35		25.158,34
	Pago		117.254,41	9.421,48	126.675,89	26.197,80	1.039,46
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		95.276,52	186,75	95.463,27		154.536,73
	Liquidado		27.276,52	686,75	27.963,27		67.500,00
	Pago		27.276,52	686,75	27.963,27	67.500,00	
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	150.071,10	0,00		2.349.928,90
	Empenhado		1.377.403,72	45.387,84	1.422.791,56		927.137,34
	Liquidado		353.135,57	120.263,84	473.399,41		949.392,15
	Pago		332.660,35	128.339,44	460.999,79	961.791,77	12.399,62
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		2.382.039,35	547.948,98	2.929.988,33		1.070.011,67
	Pago		1.839.477,36	542.561,99	2.382.039,35	1.617.960,65	547.948,98
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		2.164.341,48	11.572,00	2.175.913,48		224.086,52
	Liquidado		586.252,50	13.915,90	600.168,40		1.575.745,08
	Pago		579.672,53	16.464,97	596.137,50	1.579.775,98	4.030,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		9.072.526,31	343.549,02	9.416.075,33		4.651.103,91
	Liquidado		4.750.717,49	974.804,67	5.725.522,16		3.690.553,17
	Pago		4.164.981,95	932.702,13	5.097.684,08	4.318.391,25	627.838,08
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		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		125.000,00	125.000,00	250.000,00		250.000,00
	Pago		125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		125.000,00	125.000,00	250.000,00		250.000,00
	Pago		125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	
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		73.284,03	0,00	73.284,03		6.715,97
	Liquidado		27.342,67	5.742,67	33.085,34		40.198,69
	Pago		27.342,67	5.742,67	33.085,34	40.198,69	
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		2.332,09	238,32	2.570,41		429,59
	Pago		2.055,63	276,46	2.332,09	667,91	238,32
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
		Empenhado	76.284,03	0,00	76.284,03		36.715,97
		Liquidado	29.674,76	5.980,99	35.655,75		40.628,28
		Pago	29.398,30	6.019,13	35.417,43	40.866,60	238,32
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		65.376,92	8.997,00	74.373,92		45.626,08
	Liquidado		61.064,92	11.659,00	72.723,92		1.650,00
	Pago		58.484,92	11.659,00	70.143,92	4.230,00	2.580,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	65.376,92	8.997,00	74.373,92		75.626,08
		Liquidado	61.064,92	11.659,00	72.723,92		1.650,00
		Pago	58.484,92	11.659,00	70.143,92	4.230,00	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	80.000,00	0,00		1.249.519,50
	Empenhado		481.753,44	103.937,07	585.690,51		663.828,99
	Liquidado		481.753,44	103.937,07	585.690,51		
	Pago		481.753,44	103.937,07	585.690,51		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	120.000,00	0,00		603.607,60
	Empenhado		227.800,22	46.918,47	274.718,69		328.888,91
	Liquidado		227.800,22	46.918,47	274.718,69		
	Pago		227.800,22	46.918,47	274.718,69		
Totais da Ação			2.053.127,10	200.000,00	0,00		1.853.127,10
		Empenhado	709.553,66	150.855,54	860.409,20		992.717,90
		Liquidado	709.553,66	150.855,54	860.409,20		
		Pago	709.553,66	150.855,54	860.409,20		
Totais da Unidade Executora			15.654.618,84	350.071,10	3.969.071,10		19.273.618,84
		Empenhado	10.423.740,92	503.401,56	10.927.142,48		8.346.476,36
		Liquidado	5.676.010,83	1.268.300,20	6.944.311,03		3.982.831,45
		Pago	5.087.418,83	1.226.235,80	6.313.654,63	4.613.487,85	630.656,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	350.071,10	3.969.071,10		19.273.618,84
	Empenhado	10.423.740,92	503.401,56	10.927.142,48		8.346.476,36
	Liquidado	5.676.010,83	1.268.300,20	6.944.311,03		3.982.831,45
	Pago	5.087.418,83	1.226.235,80	6.313.654,63	4.613.487,85	630.656,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		602.828,41	109.628,46	712.456,87		487.543,13
	Liquidado		602.828,41	109.628,46	712.456,87		
	Pago		600.472,33	107.813,08	708.285,41	4.171,46	4.171,46

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	31.727,47	129.409,70		170.590,30
		Liquidado	97.682,23	31.727,47	129.409,70		
		Pago	97.682,23	0,00	97.682,23	31.727,47	31.727,47
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
		Empenhado	710.339,28	0,26	710.339,54		102.969,28
		Liquidado	710.339,28	0,26	710.339,54		
		Pago	347.264,18	363.075,36	710.339,54		
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	81.523,11	16.137,15	97.660,26		202.339,74
		Liquidado	81.523,11	16.137,15	97.660,26		
		Pago	81.523,11	16.137,15	97.660,26		
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	716,40	10.142,78		29.857,22
		Liquidado	3.129,38	0,00	3.129,38		7.013,40
		Pago	1.891,53	1.237,85	3.129,38	7.013,40	
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	41.697,71	5.887,23	47.584,94		2.415,06
		Liquidado	34.197,71	5.887,23	40.084,94		7.500,00
		Pago	34.197,71	5.887,23	40.084,94	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	258.127,15	50.456,30	308.583,45		71.416,55
		Liquidado	209.457,84	60.152,50	269.610,34		38.973,11
		Pago	209.457,84	60.152,50	269.610,34	38.973,11	

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		55.956,99	4.166,47	60.123,46		19.876,54
	Liquidado		55.956,99	4.166,47	60.123,46		
	Pago		46.716,99	1.320,00	48.036,99	12.086,47	12.086,47
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	82.340,00	169.074,00		7.926,00
	Liquidado		86.734,00	0,00	86.734,00		82.340,00
	Pago		86.734,00	0,00	86.734,00	82.340,00	
Totais da Ação			2.372.000,00	30.000,00	1.000.308,82		3.342.308,82
	Empenhado		1.944.315,26	301.059,74	2.245.375,00		1.096.933,82
	Liquidado		1.881.848,95	227.699,54	2.109.548,49		135.826,51
	Pago		1.505.939,92	555.623,17	2.061.563,09	183.811,91	47.985,40
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		129.618,89	26.590,83	156.209,72		843.790,28
	Liquidado		129.618,89	26.590,83	156.209,72		
	Pago		129.618,89	26.590,83	156.209,72		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		129.618,89	26.590,83	156.209,72		843.790,28
	Liquidado		129.618,89	26.590,83	156.209,72		
	Pago		129.618,89	26.590,83	156.209,72		
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		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		701.124,16
	Liquidado		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		
	Pago		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		701.124,16
	Liquidado		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		
	Pago		1.029.034,86	269.840,98	1.298.875,84		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	082 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.317.000,00	30.000,00	1.164.514,41		9.451.514,41
		Empenhado	4.767.174,60	597.491,55	5.364.666,15		4.086.848,26
		Liquidado	4.704.708,29	524.131,35	5.228.839,64		135.826,51
		Pago	4.328.799,26	852.054,98	5.180.854,24	183.811,91	47.985,40
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	30.000,00	1.164.514,41		9.451.514,41
		Empenhado	4.767.174,60	597.491,55	5.364.666,15		4.086.848,26
		Liquidado	4.704.708,29	524.131,35	5.228.839,64		135.826,51
		Pago	4.328.799,26	852.054,98	5.180.854,24	183.811,91	47.985,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		313.862,86	94.212,80	408.075,66		581.924,34
	Liquidado		313.862,86	94.212,80	408.075,66		
	Pago		295.851,94	95.481,74	391.333,68	16.741,98	16.741,98
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		690.200,00	145.000,00	835.200,00		969.490,59
	Liquidado		690.200,00	145.000,00	835.200,00		
	Pago		690.200,00	145.000,00	835.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		296.742,71	65.892,92	362.635,63		627.364,37
	Liquidado		296.742,71	65.892,92	362.635,63		
	Pago		235.550,29	61.192,42	296.742,71	65.892,92	65.892,92
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		1.300.805,57	305.105,72	1.605.911,29		2.178.779,30
	Liquidado		1.300.805,57	305.105,72	1.605.911,29		
	Pago		1.221.602,23	301.674,16	1.523.276,39	82.634,90	82.634,90
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		1.353.220,34	341.889,46	1.695.109,80		804.890,20
	Liquidado		1.353.220,34	341.889,46	1.695.109,80		
	Pago		1.347.493,47	305.017,51	1.652.510,98	42.598,82	42.598,82
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		120.000,00	50.000,00	170.000,00		156.228,57
	Liquidado		120.000,00	50.000,00	170.000,00		
	Pago		120.000,00	50.000,00	170.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		451.269,83	101.095,34	552.365,17		583.191,91
	Liquidado		451.269,83	101.095,34	552.365,17		
	Pago		351.395,25	99.874,58	451.269,83	101.095,34	101.095,34
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		9.352,88	0,00	9.352,88		83.574,83
	Liquidado		5.368,48	0,00	5.368,48		3.984,40
	Pago		4.141,87	1.226,61	5.368,48	3.984,40	

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		60.808,07	51,89-	60.756,18		15.947,38
	Liquidado		18.016,94	17.217,07	35.234,01		25.522,17
	Pago		8.505,48	22.267,93	30.773,41	29.982,77	4.460,60
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		1.994.651,12	492.932,91	2.487.584,03		1.650.344,86
	Liquidado		1.947.875,59	510.201,87	2.458.077,46		29.506,57
	Pago		1.831.536,07	478.386,63	2.309.922,70	177.661,33	148.154,76
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		1.981.663,32	479.808,62	2.461.471,94		2.269.504,35
	Liquidado		1.981.663,32	479.808,62	2.461.471,94		
	Pago		1.960.074,43	451.736,75	2.411.811,18	49.660,76	49.660,76
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		1.192.000,00	265.000,00	1.457.000,00		1.321.107,18
	Liquidado		1.192.000,00	265.000,00	1.457.000,00		
	Pago		1.192.000,00	265.000,00	1.457.000,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		936.314,29	206.982,11	1.143.296,40		1.386.703,60
	Liquidado		936.314,29	206.982,11	1.143.296,40		
	Pago		732.212,20	204.102,09	936.314,29	206.982,11	206.982,11
3.3.90.30.00 01	096 MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		251.840,91	9.110,00	260.950,91		10.020,84
	Liquidado		222.880,85	12.648,75	235.529,60		25.421,31
	Pago		209.845,35	21.720,74	231.566,09	29.384,82	3.963,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 097	MATERIAL DE CONSUMO		330.015,55	0,00	72.169,60		402.185,15
		Empenhado	165.424,56	75.558,82	240.983,38		161.201,77
		Liquidado	127.170,06	41.507,58	168.677,64		72.305,74
		Pago	114.816,02	31.724,64	146.540,66	94.442,72	22.136,98
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	290.317,39		307.067,39
		Empenhado	71.229,72	23.761,50	94.991,22		212.076,17
		Liquidado	37.055,22	20.730,00	57.785,22		37.206,00
		Pago	27.781,22	10.074,00	37.855,22	57.136,00	19.930,00
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	3.931.656,44	44.501,95	3.976.158,39		132.865,32
		Liquidado	2.854.793,98	670.681,99	3.525.475,97		450.682,42
		Pago	2.840.948,00	682.320,27	3.523.268,27	452.890,12	2.207,70
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	652.084,77		752.084,77
		Empenhado	76.104,00	201.141,17	277.245,17		474.839,60
		Liquidado	28.872,00	210.357,17	239.229,17		38.016,00
		Pago	28.872,00	210.357,17	239.229,17	38.016,00	
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	164.219,51	0,00	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	33.250,00	1.179.571,76		16.046.416,24
		Empenhado	8.770.452,75	1.305.864,17	10.076.316,92		5.970.099,32
		Liquidado	7.380.749,72	1.907.716,22	9.288.465,94		787.850,98
		Pago	7.106.549,22	1.877.035,66	8.983.584,88	1.092.732,04	304.881,06
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	25.043,00	147.500,64		17.779,35
		Liquidado	114.039,64	5.864,00	119.903,64		27.597,00
		Pago	109.839,64	10.064,00	119.903,64	27.597,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	25.043,00	147.500,64		17.779,35
		Liquidado	114.039,64	5.864,00	119.903,64		27.597,00
		Pago	109.839,64	10.064,00	119.903,64	27.597,00	
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	17.885,00	35.843,00		2.370,74
		Liquidado	0,00	17.958,00	17.958,00		17.885,00
		Pago	0,00	17.958,00	17.958,00	17.885,00	
Totais da Ação			23.000,00	0,00	20.213,74		43.213,74
		Empenhado	17.958,00	17.885,00	35.843,00		7.370,74
		Liquidado	0,00	17.958,00	17.958,00		17.885,00
		Pago	0,00	17.958,00	17.958,00	17.885,00	
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	33.250,00	1.269.155,66		24.177.529,45
		Empenhado	12.206.325,08	2.146.830,80	14.353.155,88		9.824.373,57
		Liquidado	10.743.470,52	2.746.845,81	13.490.316,33		862.839,55
		Pago	10.269.527,16	2.685.118,45	12.954.645,61	1.398.510,27	535.670,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		
	Pago		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	2.000.000,00		6.000.000,00
	Empenhado		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Liquidado		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		
	Pago		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00		403.200,00
	Empenhado		153.698,30	36.111,57	189.809,87		213.390,13
	Liquidado		153.698,30	36.111,57	189.809,87		
	Pago		144.814,56	34.076,27	178.890,83	10.919,04	10.919,04
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		100.000,00	20.000,00	120.000,00		145.121,02
	Liquidado		100.000,00	20.000,00	120.000,00		
	Pago		100.000,00	20.000,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		73.748,20	15.694,70	89.442,90		110.757,10
	Liquidado		73.748,20	15.694,70	89.442,90		
	Pago		58.089,80	15.658,40	73.748,20	15.694,70	15.694,70
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		63.579,36	812,07	64.391,43		140,50
	Liquidado		22.227,64	8.713,82	30.941,46		33.449,97
	Pago		22.072,64	6.915,76	28.988,40	35.403,03	1.953,06
3.3.90.36.00 01	110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	20.000,00		21.000,00
	Empenhado		0,00	21.000,00	21.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		21.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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 01 111	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		3.364,22	360,48	3.724,70		7.875,30
	Pago		3.364,22	360,48	3.724,70	7.875,30	
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	10.763,82	60.170,40		8.655,51
	Liquidado		21.829,12	8.732,17	30.561,29		29.609,11
	Pago		20.935,32	9.625,97	30.561,29	29.609,11	
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	90.000,00		1.106.077,82
	Empenhado		452.032,44	104.382,16	556.414,60		549.663,22
	Liquidado		374.867,48	89.612,74	464.480,22		91.934,38
	Pago		349.276,54	86.636,88	435.913,42	120.501,18	28.566,80
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	1.331.509,84	4.907.509,84		92.490,16
	Liquidado		2.945.122,54	596.000,00	3.541.122,54		1.366.387,30
	Pago		2.945.122,54	596.000,00	3.541.122,54	1.366.387,30	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		101.244,13	25.347,31	126.591,44		179.408,56
	Liquidado		101.244,13	25.347,31	126.591,44		
	Pago		101.244,13	25.347,31	126.591,44		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		2.475.983,62	2.283.130,62	4.759.114,24		1.402.816,34
	Liquidado		2.041.940,99	409.344,67	2.451.285,66		2.307.828,58
	Pago		2.041.940,99	409.344,67	2.451.285,66	2.307.828,58	
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		2.406.769,64	575.518,33	2.982.287,97		2.183.865,99
	Pago		2.406.769,64	575.518,33	2.982.287,97	2.183.865,99	
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		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00		510.000,00
	Pago		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	510.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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
3.3.90.36.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.942,03	5.314,01	21.256,04		48.743,96
	Liquidado		15.942,03	5.314,01	21.256,04		
	Pago		15.942,03	5.314,01	21.256,04		
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	1.253.382,00	2.759.060,08		240.939,92
	Liquidado		1.253.975,90	250.676,40	1.504.652,30		1.254.407,78
	Pago		1.253.975,90	250.676,40	1.504.652,30	1.254.407,78	
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	460.295,00	1.012.649,00		92.059,00
	Liquidado		368.236,00	92.059,00	460.295,00		552.354,00
	Pago		368.236,00	92.059,00	460.295,00	552.354,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	0,00	0,00		24.743.452,66
	Empenhado		14.923.355,82	5.358.978,78	20.282.334,60		4.461.118,06
	Liquidado		9.983.231,23	2.124.259,72	12.107.490,95		8.174.843,65
	Pago		9.983.231,23	2.124.259,72	12.107.490,95	8.174.843,65	
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		441.321,20	91.046,78	532.367,98		611.632,01
	Liquidado		441.321,20	91.046,78	532.367,98		
	Pago		441.321,20	86.458,20	527.779,40	4.588,58	4.588,58
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		129.981,15	25.974,02	155.955,17		142.315,53
	Liquidado		129.981,15	25.974,02	155.955,17		
	Pago		103.834,43	26.146,72	129.981,15	25.974,02	25.974,02
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	106.654,40	4.841.448,18		158.551,82
	Liquidado		3.045.013,90	128.821,24	3.173.835,14		1.667.613,04
	Pago		2.967.834,53	206.000,61	3.173.835,14	1.667.613,04	
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	269.835,95		269.935,95
	Empenhado		192.019,33	52.577,62	244.596,95		25.339,00
	Liquidado		192.019,33	0,00	192.019,33		52.577,62
	Pago		192.019,33	0,00	192.019,33	52.577,62	

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
3.3.50.39.06 05 125	CONVÊNIO		2.215.310,47	0,00	1.021.580,71		3.236.891,18
		Empenhado	1.352.573,36	474.066,05	1.826.639,41		1.410.251,77
		Liquidado	795.562,77	175.389,42	970.952,19		855.687,22
		Pago	784.608,93	186.343,26	970.952,19	855.687,22	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
		Empenhado	83.534,52	19.905,25	103.439,77		88.256,00
		Liquidado	83.534,52	19.905,25	103.439,77		
		Pago	83.534,52	16.505,25	100.039,77	3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
		Empenhado	92.281,32	22.963,07	115.244,39		371.858,95
		Liquidado	73.154,75	18.030,19	91.184,94		24.059,45
		Pago	68.713,75	13.701,60	82.415,35	32.829,04	8.769,59
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	960,22	4.084,39		915,61
		Liquidado	3.124,17	960,22	4.084,39		
		Pago	3.124,17	960,22	4.084,39		
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	1.872.658,50	14.106,24	1.886.764,74		113.235,26
		Liquidado	1.043.899,58	140.506,62	1.184.406,20		702.358,54
		Pago	1.037.699,58	143.805,86	1.181.505,44	705.259,30	2.900,76
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	1.089.768,77	605,00	1.090.373,77		579.925,94
		Liquidado	675.576,47	214.868,02	890.444,49		199.929,28
		Pago	675.576,47	214.868,02	890.444,49	199.929,28	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	4.134,40	235,20	4.369,60		25.630,40
		Liquidado	4.134,40	235,20	4.369,60		
		Pago	4.000,00	235,20	4.235,20	134,40	134,40

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
Totais da Ação			13.001.000,87	0,00	1.332.295,77		14.333.296,64
		Empenhado	9.996.190,50	809.093,85	10.805.284,35		3.528.012,29
		Liquidado	6.487.322,24	815.736,96	7.303.059,20		3.502.225,15
		Pago	6.362.266,91	895.024,94	7.257.291,85	3.547.992,50	45.767,35
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
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	1.134.667,69	245.336,71	1.380.004,40		1.119.995,60
		Liquidado	1.134.667,69	245.336,71	1.380.004,40		
		Pago	1.124.205,48	238.660,11	1.362.865,59	17.138,81	17.138,81
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	338.755,06	68.882,82	407.637,88		292.362,12
		Liquidado	338.755,06	68.882,82	407.637,88		
		Pago	269.880,47	68.874,59	338.755,06	68.882,82	68.882,82
3.3.90.30.00 01	136 MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
		Empenhado	2.509,00	660,07	3.169,07		135,01
		Liquidado	2.509,00	328,15	2.837,15		331,92
		Pago	2.509,00	0,00	2.509,00	660,07	328,15
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	93.251,85	128,21	93.380,06		486.488,73
		Liquidado	59.206,30	7.148,37	66.354,67		27.025,39
		Pago	50.191,04	10.871,47	61.062,51	32.317,55	5.292,16
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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
Totais da Ação			3.786.172,87	0,00	0,00		3.786.172,87
		Empenhado	1.569.183,60	315.007,81	1.884.191,41		1.901.981,46
		Liquidado	1.535.138,05	321.696,05	1.856.834,10		27.357,31
		Pago	1.446.785,99	318.406,17	1.765.192,16	118.999,25	91.641,94
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			281.669,14	0,00	0,00		281.669,14
		Empenhado	86.720,74	25.337,84	112.058,58		169.610,56
		Liquidado	86.720,74	25.337,84	112.058,58		
		Pago	86.720,74	20.089,36	106.810,10	5.248,48	5.248,48
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	25.870,95	5.998,28	31.869,23		47.715,25
		Liquidado	25.870,95	5.998,28	31.869,23		
		Pago	19.460,47	6.410,48	25.870,95	5.998,28	5.998,28
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	112.591,69	31.336,12	143.927,81		217.325,81
		Liquidado	112.591,69	31.336,12	143.927,81		
		Pago	106.181,21	26.499,84	132.681,05	11.246,76	11.246,76
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	0,00	3.422.295,77		50.330.253,61
		Empenhado	31.053.354,05	6.618.798,72	37.672.152,77		12.658.100,84
		Liquidado	21.993.150,69	3.882.641,59	25.875.792,28		11.796.360,49
		Pago	21.747.741,88	3.950.827,55	25.698.569,43	11.973.583,34	177.222,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		232.950,31	51.093,66	284.043,97		257.367,48
	Liquidado		232.950,31	51.093,66	284.043,97		
	Pago		232.950,31	51.093,66	284.043,97		
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		71.677,95	14.645,02	86.322,97		89.205,51
	Liquidado		71.677,95	14.645,02	86.322,97		
	Pago		56.874,04	14.803,91	71.677,95	14.645,02	14.645,02
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		202,00	0,00	202,00		
	Pago		202,00	0,00	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	2.012,30	67.847,49		1.121,53
	Liquidado		17.021,14	9.114,45	26.135,59		41.711,90
	Pago		17.021,14	9.114,45	26.135,59	41.711,90	
Totais da Ação			816.279,36	0,00	11.070,08		827.349,44
	Empenhado		370.665,45	67.750,98	438.416,43		388.933,01
	Liquidado		321.851,40	74.853,13	396.704,53		41.711,90
	Pago		307.047,49	75.012,02	382.059,51	56.356,92	14.645,02
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		406,93	0,00	0,00		406,93
		Empenhado	258,80	0,00	258,80		148,13
		Liquidado	258,80	0,00	258,80		
		Pago	258,80	0,00	258,80		
3.3.90.30.00 02 150	MATERIAL DE CONSUMO		5.472,27	0,00	48.207,00		53.679,27
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		53.679,27
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	86.163,05		186.163,05
		Empenhado	4.290,00	1.994,00	6.284,00		179.879,05
		Liquidado	4.290,00	0,00	4.290,00		1.994,00
		Pago	4.290,00	0,00	4.290,00	1.994,00	
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	2.800,00	480,00	3.280,00		14.582,54
		Liquidado	0,00	1.913,40	1.913,40		1.366,60
		Pago	0,00	1.913,40	1.913,40	1.366,60	
Totais da Ação			282.741,74	0,00	182.577,05		465.318,79
		Empenhado	7.348,80	2.474,00	9.822,80		455.495,99
		Liquidado	4.548,80	1.913,40	6.462,20		3.360,60
		Pago	4.548,80	1.913,40	6.462,20	3.360,60	
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	331.212,33	67.784,89	398.997,22		791.002,78
		Liquidado	331.212,33	67.784,89	398.997,22		
		Pago	329.978,87	57.047,86	387.026,73	11.970,49	11.970,49
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	48.000,00	25.000,00	73.000,00		333.641,12
		Liquidado	48.000,00	25.000,00	73.000,00		
		Pago	48.000,00	25.000,00	73.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	108.593,55	22.670,07	131.263,62		268.736,38
		Liquidado	108.593,55	22.670,07	131.263,62		
		Pago	84.299,92	24.293,63	108.593,55	22.670,07	22.670,07
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	691,50	0,00	691,50		308,50
		Liquidado	691,50	0,00	691,50		
		Pago	691,50	0,00	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	8.279,47	332,00	8.611,47		388,53
		Liquidado	8.040,00	239,47	8.279,47		332,00
		Pago	8.040,00	239,47	8.279,47	332,00	
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.000,00		9.000,00
		Empenhado	8.500,00	0,00	8.500,00		500,00
		Liquidado	8.500,00	0,00	8.500,00		
		Pago	8.500,00	0,00	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	200,00	200,00		800,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		200,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	200,00	
Totais da Ação			1.972.281,12	9.000,00	93.567,00		2.056.848,12
		Empenhado	505.276,85	115.986,96	621.263,81		1.435.584,31
		Liquidado	505.037,38	115.694,43	620.731,81		532,00
		Pago	479.510,29	106.580,96	586.091,25	35.172,56	34.640,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	883.291,10	186.211,94	1.069.503,04		2.280.013,31
	Liquidado	831.437,58	192.460,96	1.023.898,54		45.604,50
	Pago	791.106,58	183.506,38	974.612,96	94.890,08	49.285,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		771.990,60	38.647,30	810.637,90		996.183,98
	Liquidado		464.016,80	242.795,43	706.812,23		103.825,67
	Pago		335.416,17	197.288,21	532.704,38	277.933,52	174.107,85
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		771.990,60	38.647,30	810.637,90		996.183,98
	Liquidado		464.016,80	242.795,43	706.812,23		103.825,67
	Pago		335.416,17	197.288,21	532.704,38	277.933,52	174.107,85
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		1.493.649,41	281.158,92	1.774.808,33		1.081.469,73
	Liquidado		1.170.215,50	300.998,64	1.471.214,14		303.594,19
	Pago		1.058.391,60	203.978,94	1.262.370,54	512.437,79	208.843,60
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	18.811,94		73.840,29
	Empenhado		28.289,30	19.530,25	47.819,55		26.020,74
	Liquidado		13.129,30	20.471,30	33.600,60		14.218,95
	Pago		13.129,30	15.160,00	28.289,30	19.530,25	5.311,30
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	6.160,20		198.878,34
	Empenhado		44.960,96	142.098,07	187.059,03		11.819,31
	Liquidado		16.236,40	39.581,10	55.817,50		131.241,53
	Pago		8.996,40	8.379,60	17.376,00	169.683,03	38.441,50
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		1.569.627,22	442.787,24	2.012.414,46		1.119.340,30
	Liquidado		1.202.308,75	361.051,04	1.563.359,79		449.054,67
	Pago		1.083.244,85	227.518,54	1.310.763,39	701.651,07	252.596,40
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	24.972,14		4.938.576,64
	Empenhado		2.341.617,82	481.434,54	2.823.052,36		2.115.524,28
	Liquidado		1.666.325,55	603.846,47	2.270.172,02		552.880,34
	Pago		1.418.661,02	424.806,75	1.843.467,77	979.584,59	426.704,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		997.694,74	248.805,36	1.246.500,10		1.283.499,90
	Liquidado		997.694,74	248.805,36	1.246.500,10		
	Pago		996.168,19	242.880,26	1.239.048,45	7.451,65	7.451,65
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		276.961,20	57.223,76	334.184,96		380.815,04
	Liquidado		276.961,20	57.223,76	334.184,96		
	Pago		217.772,74	59.188,46	276.961,20	57.223,76	57.223,76
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.093,68	63,92	4.157,60		1.779,07
	Liquidado		3.988,68	63,92	4.052,60		105,00
	Pago		3.988,68	63,92	4.052,60	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		12.547,55	298,04	12.249,51		37.750,49
	Liquidado		12.547,55	298,04	12.249,51		
	Pago		12.047,55	201,96	12.249,51		
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	90.000,00	0,00		710.000,00
	Empenhado		189.534,43	4.712,12	194.246,55		515.753,45
	Liquidado		60.251,82	3.847,62	64.099,44		130.147,11
	Pago		54.227,59	9.838,85	64.066,44	130.180,11	33,00
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.484,84		4.484,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.484,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 05 172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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	90.000,00	4.484,84		4.041.421,51
	Empenhado		1.489.731,60	310.507,12	1.800.238,72		2.241.182,79
	Liquidado		1.360.343,99	309.642,62	1.669.986,61		130.252,11
	Pago		1.293.104,75	312.173,45	1.605.278,20	194.960,52	64.708,41
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	90.000,00	4.484,84		4.041.421,51
	Empenhado		1.489.731,60	310.507,12	1.800.238,72		2.241.182,79
	Liquidado		1.360.343,99	309.642,62	1.669.986,61		130.252,11
	Pago		1.293.104,75	312.173,45	1.605.278,20	194.960,52	64.708,41

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		309.849,21	0,10-	309.849,11		56,22
	Liquidado		284.252,51	752,60	285.005,11		24.844,00
	Pago		284.252,51	0,00	284.252,51	25.596,60	752,60
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		95.015,98	6.974,00	101.989,98		
	Pago		95.015,98	0,00	95.015,98	6.974,00	6.974,00
Totais da Ação			1.616.905,33	33.341,03	322.804,41		1.906.368,71
	Empenhado		411.839,19	0,10-	411.839,09		1.494.529,62
	Liquidado		379.268,49	7.726,60	386.995,09		24.844,00
	Pago		379.268,49	0,00	379.268,49	32.570,60	7.726,60
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	8.000,00		34.490,40
	Empenhado		24.517,99	0,00	24.517,99		9.972,41
	Liquidado		24.517,99	0,00	24.517,99		
	Pago		24.517,99	0,00	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 06/2023 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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			126.490,40	0,00	37.743,33	164.233,73
		Empenhado	24.517,99	0,00	24.517,99	139.715,74
		Liquidado	24.517,99	0,00	24.517,99	
		Pago	24.517,99	0,00	24.517,99	
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	33.341,03	360.547,74	2.070.602,44
		Empenhado	436.357,18	0,10	436.357,08	1.634.245,36
		Liquidado	403.786,48	7.726,60	411.513,08	24.844,00
		Pago	403.786,48	0,00	403.786,48	7.726,60
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	165.591,03	5.368.670,28	88.907.900,00
		Empenhado	48.410.676,83	9.743.783,02	58.154.459,85	30.753.440,15
		Liquidado	36.998.514,81	7.743.164,05	44.741.678,86	13.412.780,99
		Pago	35.923.927,87	7.556.432,58	43.480.360,45	1.261.318,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		64.288,70	7.402,75	71.691,45		148.308,55
	Liquidado		64.288,70	7.402,75	71.691,45		
	Pago		64.288,70	7.402,75	71.691,45		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	0,00	0,00		57.440,90
	Empenhado		13.635,23	1.618,09	15.253,32		42.187,58
	Liquidado		13.635,23	1.618,09	15.253,32		
	Pago		12.017,14	1.618,09	13.635,23	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		133,11	89.415,29	89.548,40		451,60
	Liquidado		133,11	449,59	582,70		88.965,70
	Pago		133,11	49,59	182,70	89.365,70	400,00
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		78.057,04	98.436,13	176.493,17		250.947,73
	Liquidado		78.057,04	9.470,43	87.527,47		88.965,70
	Pago		76.438,95	9.070,43	85.509,38	90.983,79	2.018,09
Totais da Unidade Executora			427.440,90	0,00	0,00		427.440,90
	Empenhado		78.057,04	98.436,13	176.493,17		250.947,73
	Liquidado		78.057,04	9.470,43	87.527,47		88.965,70
	Pago		76.438,95	9.070,43	85.509,38	90.983,79	2.018,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		166.533,53	47.326,71	213.860,24		120.465,20
	Liquidado		166.533,53	47.326,71	213.860,24		
	Pago		166.533,53	40.284,09	206.817,62	7.042,62	7.042,62
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		49.194,77	9.659,13	58.853,90		46.746,10
	Liquidado		49.194,77	9.659,13	58.853,90		
	Pago		39.156,16	10.038,61	49.194,77	9.659,13	9.659,13
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		936.327,70	12.080,34	948.408,04		1.051.591,96
	Liquidado		221.978,96	125.563,05	347.542,01		600.866,03
	Pago		166.336,43	125.989,44	292.325,87	656.082,17	55.216,14
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		1.807.775,00	347.905,30	2.155.680,30		110.319,70
	Liquidado		699.854,04	221.203,04	921.057,08		1.234.623,22
	Pago		418.305,53	345.682,85	763.988,38	1.391.691,92	157.068,70
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	0,00		1.386.976,29
	Empenhado		913.571,14	56.207,00	969.778,14		417.198,15
	Liquidado		632.770,63	75.321,33	708.091,96		261.686,18
	Pago		488.218,70	164.410,06	652.628,76	317.149,38	55.463,20
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		93.284,59	2.965,19	96.249,78		353.750,22
	Liquidado		42.230,12	12.395,44	54.625,56		41.624,22
	Pago		42.230,12	12.395,44	54.625,56	41.624,22	
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 06/2023 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		3.967.556,47	476.143,67	4.443.700,14	2.140.201,59
	Liquidado		1.813.431,79	491.468,70	2.304.900,49	2.138.799,65
	Pago		1.321.650,21	698.800,49	2.020.450,70	284.449,79
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	0,00	0,00	6.583.901,73
	Empenhado		3.967.556,47	476.143,67	4.443.700,14	2.140.201,59
	Liquidado		1.813.431,79	491.468,70	2.304.900,49	2.138.799,65
	Pago		1.321.650,21	698.800,49	2.020.450,70	284.449,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		2.238.831,78	434.768,63	2.673.600,41		1.940.191,59
	Liquidado		2.238.831,78	434.768,63	2.673.600,41		
	Pago		2.238.831,78	425.186,85	2.664.018,63	9.581,78	9.581,78
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		730.014,70	124.100,16	854.114,86		245.885,14
	Liquidado		730.014,70	124.100,16	854.114,86		
	Pago		604.046,18	125.968,52	730.014,70	124.100,16	124.100,16
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.013,63	105,90	1.119,53		1.880,47
	Liquidado		1.013,63	105,90	1.119,53		
	Pago		1.013,63	105,90	1.119,53		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	90.760,00		890.760,00
	Empenhado		567.710,95	30.153,64	597.864,59		292.895,41
	Liquidado		177.417,59	23.662,80	201.080,39		396.784,20
	Pago		176.435,99	7.888,87	184.324,86	413.539,73	16.755,53
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	531.550,00		1.031.550,00
	Empenhado		680.109,67	10.327,76	690.437,43		341.112,57
	Liquidado		500.000,00	28.462,16	528.462,16		161.975,27
	Pago		500.000,00	0,00	500.000,00	190.437,43	28.462,16
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		299,70	0,00	299,70		4.700,30
	Liquidado		299,70	0,00	299,70		
	Pago		299,70	0,00	299,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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
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		3.490.627,97	13.060,43	3.503.688,40	996.311,60
	Liquidado		1.179.521,19	484.612,86	1.664.134,05	1.839.554,35
	Pago		1.172.992,03	473.408,97	1.646.401,00	17.733,05
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	133.128,00	1.625.657,84	580.627,42
	Liquidado		600.440,73	208.736,43	809.177,16	816.480,68
	Pago		600.440,73	208.736,43	809.177,16	816.480,68
3.3.90.39.00 05	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.907.543,93	0,00	200.000,00	2.107.543,93
	Empenhado		755.502,01	8.582,50	764.084,51	1.343.459,42
	Liquidado		205.597,12	109.025,99	314.623,11	449.461,40
	Pago		205.597,12	109.025,99	314.623,11	449.461,40
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	91.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00
	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	50.550,00	0,00	49.450,00
	Empenhado		49.275,00	0,00	49.275,00	175,00
	Liquidado		9.450,00	18.000,00	27.450,00	21.825,00
	Pago		9.450,00	18.000,00	27.450,00	21.825,00
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	987.000,00	1.000.000,00	533.000,00
	Empenhado		0,00	486.229,49	486.229,49	46.770,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	486.229,49
	Pago		0,00	0,00	0,00	486.229,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		30.239,99	0,00	30.239,99	19.760,01
	Liquidado		27.140,89	2.178,10	29.318,99	921,00
	Pago		26.955,99	563,00	27.518,99	1.800,00
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	826.000,00	1.296.015,62
	Empenhado		495.990,26	14.210,00	510.200,26	785.815,36
	Liquidado		485.980,35	2.389,91	488.370,26	21.830,00
	Pago		485.980,35	0,00	485.980,35	2.389,91
Totais da Ação			17.305.636,81	1.128.550,00	2.648.550,00	18.825.636,81
	Empenhado		10.534.179,82	1.254.666,51	11.788.846,33	7.036.790,48
	Liquidado		6.155.942,00	1.436.042,94	7.591.984,94	4.196.861,39
	Pago		6.022.277,82	1.368.884,53	7.391.162,35	200.822,59
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	1.128.550,00	2.648.550,00	18.825.636,81
	Empenhado		10.534.179,82	1.254.666,51	11.788.846,33	7.036.790,48
	Liquidado		6.155.942,00	1.436.042,94	7.591.984,94	4.196.861,39
	Pago		6.022.277,82	1.368.884,53	7.391.162,35	200.822,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		6.151.551,04	1.551.097,50	7.702.648,54		4.641.944,78
	Liquidado		6.151.551,04	1.551.097,50	7.702.648,54		
	Pago		6.149.726,39	1.552.922,15	7.702.648,54		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		1.670.853,36	463.029,77	2.133.883,13		2.466.995,87
	Liquidado		1.670.853,36	463.029,77	2.133.883,13		
	Pago		1.192.589,27	478.961,70	1.671.550,97	462.332,16	462.332,16
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		7.822.404,40	2.014.127,27	9.836.531,67		7.118.940,65
	Liquidado		7.822.404,40	2.014.127,27	9.836.531,67		
	Pago		7.342.315,66	2.031.883,85	9.374.199,51	462.332,16	462.332,16
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	0,00	0,00		16.955.472,32
	Empenhado		7.822.404,40	2.014.127,27	9.836.531,67		7.118.940,65
	Liquidado		7.822.404,40	2.014.127,27	9.836.531,67		
	Pago		7.342.315,66	2.031.883,85	9.374.199,51	462.332,16	462.332,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		6.600,51	2.642,51	9.243,02		4.956,98
	Pago		6.600,51	2.642,51	9.243,02	4.956,98	
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 06/2023 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		6.600,51	2.642,51	9.243,02		4.956,98
	Pago		6.600,51	2.642,51	9.243,02	4.956,98	
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		6.600,51	2.642,51	9.243,02		4.956,98
	Pago		6.600,51	2.642,51	9.243,02	4.956,98	

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		462.918,89	0,00	462.918,89		19.366,43
	Pago		462.918,89	0,00	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		462.918,89	0,00	462.918,89		19.366,43
	Pago		462.918,89	0,00	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		26.600,36	0,00	26.600,36		198.399,64
	Pago		26.600,36	0,00	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		63.400,00	0,00	63.400,00		146.600,00
	Pago		63.400,00	0,00	63.400,00	146.600,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	90.000,36	0,00	90.000,36		344.999,64
		Pago	90.000,36	0,00	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	330.404,12	22.414,55	352.818,67		847.181,33
		Liquidado	330.404,12	22.414,55	352.818,67		
		Pago	330.404,12	22.414,55	352.818,67		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	98.964,55	6.692,55	105.657,10		224.342,90
		Liquidado	98.964,55	6.692,55	105.657,10		
		Pago	97.752,84	1.211,71	98.964,55	6.692,55	6.692,55
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	42.000,00	0,00		508.000,00
		Empenhado	46.714,07	344,40	47.058,47		460.941,53
		Liquidado	46.261,15	434,40	46.695,55		362,92
		Pago	24.839,47	21.631,68	46.471,15	587,32	224,40

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	242.000,00		517.000,00
	Empenhado		316.388,35	1.041,76	317.430,11		199.569,89
	Liquidado		131.613,61	17.802,74	149.416,35		168.013,76
	Pago		131.613,61	2.864,52	134.478,13	182.951,98	14.938,22
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		694,56	0,00	694,56		1.305,44
	Liquidado		694,56	0,00	694,56		
	Pago		694,56	0,00	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		120.150,00	110.155,00	230.305,00		469.695,00
	Liquidado		59.461,04	8.374,63	67.835,67		162.469,33
	Pago		56.425,87	7.430,32	63.856,19	166.448,81	3.979,48
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	300.583,00	308.624,33		6.056,14
	Liquidado		4.020,66	0,00	4.020,66		304.603,67
	Pago		4.020,66	0,00	4.020,66	304.603,67	
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 06/2023 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		22.193,60	8.331,00	30.524,60	29.475,40
	Liquidado		19.807,60	9.300,00	29.107,60	1.417,00
	Pago		18.627,60	10.480,00	29.107,60	1.417,00
4.4.90.52.00 05	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		0,00	1.775,62	1.775,62	158.224,38
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.775,62
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.775,62
Totais da Ação			3.608.880,47	42.000,00	242.000,00	3.808.880,47
	Empenhado		943.550,58	451.337,88	1.394.888,46	2.413.992,01
	Liquidado		691.227,29	65.018,87	756.246,16	638.642,30
	Pago		664.378,73	66.032,78	730.411,51	25.834,65
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		1.375.356,84	451,71	1.375.808,55	3.575.291,45
	Liquidado		1.375.356,84	451,71	1.375.808,55	
	Pago		1.375.356,84	451,71	1.375.808,55	
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		452.069,71	24.765,90	476.835,61	73.164,39
	Liquidado		176.923,38	15.334,07	192.257,45	284.578,16
	Pago		176.445,36	15.404,09	191.849,45	284.986,16

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		1.371,64	1.070,00	2.441,64		217.558,36
	Liquidado		237,00	1.134,64	1.371,64		1.070,00
	Pago		0,00	237,00	237,00	2.204,64	1.134,64
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		179.030,70	10.652,14	189.682,84		810.317,16
	Liquidado		108.824,27	7.841,19	116.665,46		73.017,38
	Pago		100.734,05	14.463,38	115.197,43	74.485,41	1.468,03
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	6.450,00	30.786,24		138.213,76
	Liquidado		12.140,03	2.600,00	14.740,03		16.046,21
	Pago		12.140,03	2.600,00	14.740,03	16.046,21	
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		90.947,67	0,00	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		17.552,00	34.500,00	52.052,00	82.547,53
	Liquidado		11.432,00	0,00	11.432,00	40.620,00
	Pago		858,00	10.574,00	11.432,00	40.620,00
Totais da Ação			8.565.899,53	31.000,00	31.000,00	8.565.899,53
	Empenhado		2.656.256,32	77.889,75	2.734.146,07	5.831.753,46
	Liquidado		2.291.452,71	27.361,61	2.318.814,32	415.331,75
	Pago		2.272.073,47	43.730,18	2.315.803,65	418.342,42
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	73.000,00	273.000,00	14.743.855,00
	Empenhado		4.517.092,22	529.227,63	5.046.319,85	9.697.535,15
	Liquidado		3.535.599,25	92.380,48	3.627.979,73	1.418.340,12
	Pago		3.489.371,45	109.762,96	3.599.134,41	1.447.185,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		2.822.582,60	1.014.137,45	3.836.720,05		563.279,95
	Liquidado		2.822.582,60	1.014.137,45	3.836.720,05		
	Pago		2.818.997,21	1.001.828,65	3.820.825,86	15.894,19	15.894,19
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		753.948,71	293.593,28	1.047.541,99		152.458,01
	Liquidado		753.948,71	293.593,28	1.047.541,99		
	Pago		458.204,99	295.743,72	753.948,71	293.593,28	293.593,28
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	0,00		5.605.000,00
	Empenhado		3.576.531,31	1.307.730,73	4.884.262,04		720.737,96
	Liquidado		3.576.531,31	1.307.730,73	4.884.262,04		
	Pago		3.277.202,20	1.297.572,37	4.574.774,57	309.487,47	309.487,47
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		1.042.676,77	266.340,49	1.309.017,26		3.145.982,74
	Liquidado		1.042.676,77	266.340,49	1.309.017,26		
	Pago		1.042.676,77	266.340,49	1.309.017,26		
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		290.488,99	80.020,90	370.509,89		1.129.490,11
	Liquidado		290.488,99	80.020,90	370.509,89		
	Pago		210.054,08	80.434,91	290.488,99	80.020,90	80.020,90
Totais da Ação			5.960.000,00	0,00	0,00		5.960.000,00
	Empenhado		1.333.165,76	346.361,39	1.679.527,15		4.280.472,85
	Liquidado		1.333.165,76	346.361,39	1.679.527,15		
	Pago		1.252.730,85	346.775,40	1.599.506,25	80.020,90	80.020,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	4.909.697,07	1.654.092,12	6.563.789,19		5.001.210,81
	Liquidado	4.909.697,07	1.654.092,12	6.563.789,19		
	Pago	4.529.933,05	1.644.347,77	6.174.280,82	389.508,37	389.508,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		492.841,52	395.937,07	888.778,59		231.221,41
	Liquidado		492.841,52	115.441,03	608.282,55		280.496,04
	Pago		492.841,52	115.441,03	608.282,55	280.496,04	
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00
	Empenhado		492.841,52	395.937,07	888.778,59		231.221,41
	Liquidado		492.841,52	115.441,03	608.282,55		280.496,04
	Pago		492.841,52	115.441,03	608.282,55	280.496,04	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.000,00	0,00	0,00		1.540.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.540.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495.000,00	0,00	0,00		495.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		495.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 274 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	15.500,00	0,00		534.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		534.500,00
	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	15.500,00		70.500,00
	Empenhado		54.184,04	15.500,00	69.684,04		815,96
	Liquidado		2.214,49	64.951,85	67.166,34		2.517,70
	Pago		2.214,49	64.951,85	67.166,34	2.517,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	15.500,00	15.500,00		2.645.300,00
	Empenhado		54.184,04	15.500,00	69.684,04		2.575.615,96
	Liquidado		2.214,49	64.951,85	67.166,34		2.517,70
	Pago		2.214,49	64.951,85	67.166,34	2.517,70	
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	15.500,00	15.500,00		4.371.000,00
	Empenhado		547.025,56	411.437,07	958.462,63		3.412.537,37
	Liquidado		495.056,01	180.392,88	675.448,89		283.013,74
	Pago		495.056,01	180.392,88	675.448,89	283.013,74	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		873,75	233,00	1.106,75		1.393,25
	Pago		873,75	233,00	1.106,75	1.393,25	
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	200.000,00	2.187.064,30		2.086.435,70
	Liquidado		1.165.655,91	435.000,82	1.600.656,73		586.407,57
	Pago		1.165.655,91	435.000,82	1.600.656,73	586.407,57	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		10.579,80	1.880,00	12.459,80		56.840,20
	Liquidado		10.579,80	0,00	10.579,80		1.880,00
	Pago		8.950,00	1.629,80	10.579,80	1.880,00	
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		138.097,91	24.345,58	113.752,33		69.947,67
	Liquidado		33.884,47	8.424,65	42.309,12		71.443,21
	Pago		33.519,47	8.789,65	42.309,12	71.443,21	
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.538.242,01	222.465,58	2.315.776,43		2.295.723,57
	Liquidado		1.210.993,93	443.658,47	1.654.652,40		661.124,03
	Pago		1.208.999,13	445.653,27	1.654.652,40	661.124,03	
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		2.538.242,01	222.465,58	2.315.776,43		2.295.723,57
	Liquidado		1.210.993,93	443.658,47	1.654.652,40		661.124,03
	Pago		1.208.999,13	445.653,27	1.654.652,40	661.124,03	
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	1.217.050,00	2.937.050,00		78.849.606,76
	Empenhado		34.928.454,59	6.215.664,82	41.144.119,41		37.705.487,35
	Liquidado		26.027.782,00	6.324.275,80	32.352.057,80		8.792.061,61
	Pago		24.492.642,79	6.491.438,69	30.984.081,48	10.160.037,93	1.367.976,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	229.726,56		229.726,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		229.726,56
	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	125.009,75		125.009,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.009,75
	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	26.363,49		26.363,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.363,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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 05 674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	52.510,17		52.510,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.510,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	433.609,97		433.609,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		433.609,97
	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		234.504,37	59.557,53	294.061,90		265.938,10
	Liquidado		234.504,37	59.557,53	294.061,90		
	Pago		231.004,73	56.339,19	287.343,92	6.717,98	6.717,98
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		37.349,51	15.820,21	53.169,72		90.637,58
	Liquidado		37.349,51	15.820,21	53.169,72		
	Pago		37.349,51	0,00	37.349,51	15.820,21	15.820,21
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	6.500,00		46.500,00
	Empenhado		6.203,78	3.498,30	9.702,08		36.797,92
	Liquidado		4.716,37	212,40	4.928,77		4.773,31
	Pago		3.704,28	1.224,49	4.928,77	4.773,31	
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		76.615,44	47.938,93	124.554,37		176.257,63
	Liquidado		43.311,55	27.505,81	70.817,36		53.737,01
	Pago		41.216,10	18.507,00	59.723,10	64.831,27	11.094,26
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		2.400,00	0,00	2.400,00		

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 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.248,80	171,90	19.420,70		579,30
	Liquidado		19.248,80	171,90	19.420,70		
	Pago		18.879,00	369,80	19.248,80	171,90	171,90
Totais da Ação			1.093.807,30	31.688,00	19.500,00		1.081.619,30
	Empenhado		383.749,89	126.986,87	510.736,76		570.882,54
	Liquidado		348.958,59	103.267,85	452.226,44		58.510,32
	Pago		341.981,61	76.440,48	418.422,09	92.314,67	33.804,35
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 299	TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	150.000,00	120.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 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		35.455,38	138,00	35.593,38		19.406,62
	Liquidado		32.921,41	144,00	33.065,41		2.527,97
	Pago		29.872,81	3.192,60	33.065,41	2.527,97	
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		13.700,00	2.983,14	16.683,14		13.316,86
	Liquidado		5.900,00	10.783,14	16.683,14		
	Pago		5.900,00	10.783,14	16.683,14		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	200.000,00		900.000,00
	Empenhado		764.753,65	84.450,00	849.203,65		50.796,35
	Liquidado		543.663,94	61.081,44	604.745,38		244.458,27
	Pago		507.897,79	96.847,59	604.745,38	244.458,27	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	625.000,00	325.000,00		1.050.000,00
		Empenhado	813.909,03	87.571,14	901.480,17		148.519,83
		Liquidado	582.485,35	72.008,58	654.493,93		246.986,24
		Pago	543.670,60	110.823,33	654.493,93	246.986,24	
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	656.688,00	883.033,97		2.670.153,27
		Empenhado	1.197.658,92	214.558,01	1.412.216,93		1.257.936,34
		Liquidado	931.443,94	175.276,43	1.106.720,37		305.496,56
		Pago	885.652,21	187.263,81	1.072.916,02	339.300,91	33.804,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		44.343,56	10.729,17	55.072,73		57.625,00
	Liquidado		44.343,56	10.729,17	55.072,73		
	Pago		44.343,56	10.729,17	55.072,73		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		8.449,94	2.936,71	11.386,65		20.425,80
	Liquidado		8.449,94	2.936,71	11.386,65		
	Pago		8.449,94	0,00	8.449,94	2.936,71	2.936,71
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.124,92	448,80	4.573,72		426,28
	Liquidado		4.124,92	0,00	4.124,92		448,80
	Pago		3.987,92	137,00	4.124,92	448,80	
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		8.211,85	0,00	8.211,85		23.788,15
	Pago		6.321,68	1.890,17	8.211,85	23.788,15	
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		5.681,70	1.298,00	6.979,70		43.020,30
	Liquidado		5.681,70	0,00	5.681,70		1.298,00
	Pago		0,00	5.681,70	5.681,70	1.298,00	
Totais da Ação			299.510,18	0,00	89.010,00		388.520,18
	Empenhado		94.600,12	15.412,68	110.012,80		278.507,38
	Liquidado		70.811,97	13.665,88	84.477,85		25.534,95
	Pago		63.103,10	18.438,04	81.541,14	28.471,66	2.936,71
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		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	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		5.800,00	0,00	5.800,00		
	Liquidado		1.958,29	666,10	2.624,39		3.175,61
	Pago		1.958,29	0,00	1.958,29	3.841,71	666,10
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		10.990,00	0,00	10.990,00		
	Liquidado		7.148,29	666,10	7.814,39		3.175,61
	Pago		7.148,29	0,00	7.148,29	3.841,71	666,10
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		8.626,05	3.568,40	12.194,45		1.607,91
	Liquidado		8.190,35	3.906,60	12.096,95		97,50
	Pago		8.190,35	3.460,20	11.650,55	543,90	446,40
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 06/2023 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		6.197,64	0,00	6.197,64		10.000,00
	Liquidado		2.699,80	521,20	3.221,00		2.976,64
	Pago		2.521,65	511,09	3.032,74	3.164,90	188,26
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	1.897,99	1.897,99		18.102,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.897,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.897,99	
Totais da Ação			60.000,00	3.802,36	3.802,36		60.000,00
	Empenhado		14.823,69	5.466,39	20.290,08		39.709,92
	Liquidado		10.890,15	4.427,80	15.317,95		4.972,13
	Pago		10.712,00	3.971,29	14.683,29	5.606,79	634,66
Totais da Unidade Executora			459.510,18	95.612,36	95.612,36		459.510,18
	Empenhado		120.413,81	20.879,07	141.292,88		318.217,30
	Liquidado		88.850,41	18.759,78	107.610,19		33.682,69
	Pago		80.963,39	22.409,33	103.372,72	37.920,16	4.237,47
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	752.300,36	978.646,33		3.129.663,45
	Empenhado		1.318.072,73	235.437,08	1.553.509,81		1.576.153,64
	Liquidado		1.020.294,35	194.036,21	1.214.330,56		339.179,25
	Pago		966.615,60	209.673,14	1.176.288,74	377.221,07	38.041,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		329.242,56	0,00	329.242,56		384.028,40
	Pago		227.403,83	101.838,73	329.242,56	384.028,40	
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		329.242,56	0,00	329.242,56		384.028,40
	Pago		227.403,83	101.838,73	329.242,56	384.028,40	
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		57.829,26	301,47	58.130,73		191.869,27
	Liquidado		37.511,26	9.824,00	47.335,26		10.795,47
	Pago		27.221,49	20.113,77	47.335,26	10.795,47	
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	1.080,00	1.080,00		1.820,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.080,00	

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	13.903,00	13.903,00		1.597,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.903,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.903,00	
Totais da Ação			298.400,00	10.000,00	10.000,00		298.400,00
	Empenhado		60.408,37	15.284,47	75.692,84		222.707,16
	Liquidado		40.090,37	9.824,00	49.914,37		25.778,47
	Pago		29.800,60	20.113,77	49.914,37	25.778,47	
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		1.428.216,41	304.569,28	1.732.785,69		1.442.639,67
	Liquidado		1.428.216,41	304.569,28	1.732.785,69		
	Pago		1.407.469,44	309.511,68	1.716.981,12	15.804,57	15.804,57
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		423.977,23	89.421,20	513.398,43		219.427,68
	Liquidado		423.977,23	89.421,20	513.398,43		
	Pago		332.235,51	91.741,72	423.977,23	89.421,20	89.421,20
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.504,88	116,50	1.621,38		1.378,62
	Liquidado		1.504,88	116,50	1.621,38		
	Pago		1.504,88	116,50	1.621,38		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	5.000,00	0,00		935.000,00
	Empenhado		241.193,49	37.390,94	278.584,43		656.415,57
	Liquidado		179.109,40	31.839,20	210.948,60		67.635,83
	Pago		160.096,35	35.694,37	195.790,72	82.793,71	15.157,88

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		41.892,77	33.920,13	75.812,90	28.387,10
	Liquidado		31.492,77	7.920,13	39.412,90	36.400,00
	Pago		31.492,77	7.920,13	39.412,90	36.400,00
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		490.609,71	73.197,70	417.412,01	212.587,99
	Liquidado		233.069,06	30.777,27	263.846,33	153.565,68
	Pago		227.100,97	31.869,64	258.970,61	158.441,40
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	35.820,97	40.499,90	5.000,10
	Liquidado		4.678,93	0,00	4.678,93	35.820,97
	Pago		4.678,93	0,00	4.678,93	35.820,97
Totais da Ação			5.491.851,47	5.000,00	141.200,00	5.628.051,47
	Empenhado		2.632.073,42	428.041,32	3.060.114,74	2.567.936,73
	Liquidado		2.302.048,68	464.643,58	2.766.692,26	293.422,48
	Pago		2.164.578,85	476.854,04	2.641.432,89	125.259,37
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	15.000,00	151.200,00	6.842.951,47
	Empenhado		3.405.752,75	443.325,79	3.849.078,54	2.993.872,93
	Liquidado		2.671.381,61	474.467,58	3.145.849,19	703.229,35
	Pago		2.421.783,28	598.806,54	3.020.589,82	125.259,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	10.458,63	10.458,63		158.006,77
	Liquidado		0,00	10.458,63	10.458,63		
	Pago		0,00	10.458,63	10.458,63		
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		7.670,00	0,00	7.670,00		
	Pago		1.990,00	5.680,00	7.670,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 349	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 350	TERMO DE FOMENTO		158.066,77	0,00	749.751,15		907.817,92
		Empenhado	0,00	749.751,15	749.751,15		158.066,77
		Liquidado	0,00	749.751,15	749.751,15		
		Pago	0,00	338.304,31	338.304,31	411.446,84	411.446,84
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	760.209,78	767.879,78		370.643,54
		Liquidado	7.670,00	760.209,78	767.879,78		
		Pago	1.990,00	354.442,94	356.432,94	411.446,84	411.446,84
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	139,90	1.241,90		
		Pago	1.102,00	0,00	1.102,00	139,90	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		48.067,18	9.636,76	57.703,94		90.089,86
	Pago		45.256,59	12.447,35	57.703,94	90.089,86	
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	8.000,00	730,00		21.270,00
	Liquidado		730,00	0,00	730,00		
	Pago		730,00	0,00	730,00		
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	12.000,00		17.500,00
	Empenhado		1.580,00	8.776,00	10.356,00		7.144,00
	Liquidado		1.580,00	0,00	1.580,00		8.776,00
	Pago		1.580,00	0,00	1.580,00	8.776,00	
Totais da Ação			236.500,00	5.000,00	12.000,00		243.500,00
	Empenhado		159.345,70	776,00	160.121,70		83.378,30
	Liquidado		51.479,18	9.776,66	61.255,84		98.865,86
	Pago		48.668,59	12.447,35	61.115,94	99.005,76	139,90
Totais da Unidade Executora			588.113,54	5.000,00	798.909,78		1.382.023,32
	Empenhado		167.015,70	760.985,78	928.001,48		454.021,84
	Liquidado		59.149,18	769.986,44	829.135,62		98.865,86
	Pago		50.658,59	366.890,29	417.548,88	510.452,60	411.586,74

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	69.219,52	69.219,52		143.006,77
	Liquidado		0,00	69.219,52	69.219,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.219,52	69.219,52
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	504.692,48	504.692,48	143.006,77
		Liquidado	0,00	504.692,48	504.692,48	
		Pago	0,00	0,00	0,00	504.692,48
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	573.912,00	573.912,00	320.513,54
		Liquidado	0,00	573.912,00	573.912,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	573.912,00
Totais da Unidade Executora			320.513,54	0,00	573.912,00	894.425,54
		Empenhado	0,00	573.912,00	573.912,00	320.513,54
		Liquidado	0,00	573.912,00	573.912,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	573.912,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	3.572.768,45	1.778.223,57	5.350.992,02		3.768.408,31
	Liquidado	2.730.530,79	1.818.366,02	4.548.896,81		802.095,21
	Pago	2.472.441,87	965.696,83	3.438.138,70	1.912.853,32	1.110.758,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	
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		125.660,47		23.231,49		148.891,96			116.565,04
		Liquidado		125.660,47		23.231,49		148.891,96			
		Pago		124.725,63		24.166,33		148.891,96			
3.1.90.13.00 01 375		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		0,00		0,00			55.000,00
		Empenhado		15.429,34		6.265,62		21.694,96			33.305,04
		Liquidado		15.429,34		6.265,62		21.694,96			
		Pago		15.429,34		0,00		15.429,34	6.265,62		6.265,62
3.3.90.30.00 01 376		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		1.079,60		144,00		1.223,60			8.776,40
		Liquidado		839,60		144,00		983,60			240,00
		Pago		839,60		0,00		839,60	384,00		144,00
3.3.90.36.00 01 377		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		0,00		0,00			15.000,00
		Empenhado		1.120,29		16,40		1.103,89			13.896,11
		Liquidado		1.120,29		16,40		1.103,89			
		Pago		1.120,29		16,40		1.103,89			
3.3.90.39.00 01 378		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00		0,00		0,00			740.000,00
		Empenhado		102.427,72		13.250,66		115.678,38			624.321,62
		Liquidado		51.453,05		13.602,21		65.055,26			50.623,12
		Pago		49.758,05		5.297,21		55.055,26	60.623,12		10.000,00
4.4.90.52.00 01 379		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		0,00		0,00			35.000,00
		Empenhado		2.137,00		0,00		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		247.854,42		42.875,37		290.729,79			829.727,21
		Liquidado		194.819,75		43.226,92		238.046,67			52.683,12
		Pago		192.189,91		29.447,14		221.637,05	69.092,74		16.409,62
Totais da Unidade Executora				1.120.457,00		0,00		0,00			1.120.457,00
		Empenhado		247.854,42		42.875,37		290.729,79			829.727,21
		Liquidado		194.819,75		43.226,92		238.046,67			52.683,12
		Pago		192.189,91		29.447,14		221.637,05	69.092,74		16.409,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	247.854,42	42.875,37	290.729,79		829.727,21
	Liquidado	194.819,75	43.226,92	238.046,67		52.683,12
	Pago	192.189,91	29.447,14	221.637,05	69.092,74	16.409,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		1.500.000,00	0,00	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		329.688,28	0,00	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		1.829.688,28	0,00	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		570.522,87	118.329,10	688.851,97		657.843,86
	Liquidado		570.522,87	118.329,10	688.851,97		
	Pago		563.412,95	125.439,02	688.851,97		
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		96.531,46	34.780,12	131.311,58		205.439,13
	Liquidado		96.531,46	34.780,12	131.311,58		
	Pago		96.531,46	0,00	96.531,46	34.780,12	34.780,12

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		35.866,92	130,00	35.996,92		39.503,08
	Liquidado		35.594,22	0,00	35.594,22		402,70
	Pago		35.594,22	0,00	35.594,22	402,70	
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		13.600,27	2.041,40	15.641,67		9.358,33
	Liquidado		7.738,11	2.041,40	9.779,51		5.862,16
	Pago		7.738,11	2.041,40	9.779,51	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		81.077,99	490,35	80.587,64		199.412,36
	Liquidado		40.595,57	2.032,99	42.628,56		37.959,08
	Pago		35.567,25	7.061,31	42.628,56	37.959,08	
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		239.903,28	0,00	239.903,28		15.096,72
	Liquidado		201.746,67	5.356,61	207.103,28		32.800,00
	Pago		201.746,67	5.356,61	207.103,28	32.800,00	
4.4.90.93.00 01 665	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 666	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	799.900,00		799.900,00
	Empenhado		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 06/2023 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	1.831.254,88	154.790,27	1.986.045,15		1.152.122,20
		Liquidado	1.746.480,99	162.540,22	1.909.021,21		77.023,94
		Pago	1.734.342,75	139.898,34	1.874.241,09	111.804,06	34.780,12
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	873.636,01	873.636,01		126.363,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		873.636,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	873.636,01	
Totais da Ação			1.010.000,00	0,00	0,00		1.010.000,00
		Empenhado	0,00	873.636,01	873.636,01		136.363,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		873.636,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	873.636,01	
Totais da Unidade Executora			6.640.755,80	30.779,19	4.074.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	3.865.570,84	1.028.426,28	4.893.997,12		5.790.709,09
		Liquidado	1.951.108,67	162.540,22	2.113.648,89		2.780.348,23
		Pago	1.938.970,43	139.898,34	2.078.868,77	2.815.128,35	34.780,12
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	30.779,19	4.074.729,60		10.684.706,21
		Empenhado	3.865.570,84	1.028.426,28	4.893.997,12		5.790.709,09
		Liquidado	1.951.108,67	162.540,22	2.113.648,89		2.780.348,23
		Pago	1.938.970,43	139.898,34	2.078.868,77	2.815.128,35	34.780,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.590,17	0,00	0,00		769.590,17
	Empenhado		323.472,94	76.598,42	400.071,36		369.518,81
	Liquidado		323.472,94	76.598,42	400.071,36		
	Pago		323.472,94	69.052,75	392.525,69	7.545,67	7.545,67
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		53.417,06	19.497,30	72.914,36		97.085,64
	Liquidado		53.417,06	19.497,30	72.914,36		
	Pago		53.417,06	0,00	53.417,06	19.497,30	19.497,30
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		15.279,15	2.849,60	18.128,75		141.871,25
	Liquidado		12.574,95	2.827,20	15.402,15		2.726,60
	Pago		12.190,30	2.044,65	14.234,95	3.893,80	1.167,20
3.3.90.36.00 01	403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		22.148,40	8.303,46	30.451,86		29.548,14
	Liquidado		14.948,40	1.103,46	16.051,86		14.400,00
	Pago		11.348,40	4.703,46	16.051,86	14.400,00	
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		486.521,24	1.252,01	485.269,23		414.730,77
	Liquidado		63.324,81	20.668,47	83.993,28		401.275,95
	Pago		60.822,84	14.603,98	75.426,82	409.842,41	8.566,46
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	6.598,00	23.860,23		41.139,77
	Liquidado		17.262,23	0,00	17.262,23		6.598,00
	Pago		17.262,23	0,00	17.262,23	6.598,00	
Totais da Ação			2.099.590,17	0,00	30.000,00		2.129.590,17
	Empenhado		918.101,02	112.594,77	1.030.695,79		1.098.894,38
	Liquidado		485.000,39	120.694,85	605.695,24		425.000,55
	Pago		478.513,77	90.404,84	568.918,61	461.777,18	36.776,63
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		6.067,36	0,00	6.067,36		
	Pago		5.979,36	88,00	6.067,36		
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		105.787,00	0,00	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		111.854,36	0,00	111.854,36		
	Pago		111.766,36	88,00	111.854,36		
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		
20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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 02	676 MATERIAL DE CONSUMO		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		
Totais da Unidade Executora			2.554.590,17	170.000,00	250.000,00		2.634.590,17
	Empenhado		1.029.955,38	112.594,77	1.142.550,15		1.492.040,02
	Liquidado		596.854,75	120.694,85	717.549,60		425.000,55
	Pago		590.280,13	90.492,84	680.772,97	461.777,18	36.776,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 413	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	226.909,00	626.909,00
	Empenhado		463.609,00	0,00	463.609,00	163.300,00
	Liquidado		69.677,81	0,00	69.677,81	393.931,19
	Pago		69.677,81	0,00	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		336.037,82	0,00	336.037,82	393.931,19
	Pago		336.037,82	0,00	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		336.037,82	0,00	336.037,82	393.931,19
	Pago		336.037,82	0,00	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		1.759.924,39	112.594,77	1.872.519,16	1.694.980,01
	Liquidado		932.892,57	120.694,85	1.053.587,42	818.931,74
	Pago		926.317,95	90.492,84	1.016.810,79	855.708,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		213.938,53	45.800,33	259.738,86		299.177,43
	Liquidado		213.938,53	45.800,33	259.738,86		
	Pago		208.124,11	48.622,58	256.746,69	2.992,17	2.992,17
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		32.514,30	11.961,27	44.475,57		125.524,43
	Liquidado		32.514,30	11.961,27	44.475,57		
	Pago		32.514,30	0,00	32.514,30	11.961,27	11.961,27
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		19.558,37	130,00	19.688,37		26.011,63
	Liquidado		19.164,36	458,35	19.622,71		65,66
	Pago		17.929,53	1.364,83	19.294,36	394,01	328,35
3.3.90.36.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		22.811,65	254,10	23.065,75		1.934,25
	Liquidado		8.811,65	2.254,10	11.065,75		12.000,00
	Pago		8.811,65	2.254,10	11.065,75	12.000,00	
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	132,96	73.806,78		76.193,22
	Liquidado		14.308,58	7.996,19	22.304,77		51.502,01
	Pago		14.189,74	5.415,64	19.605,38	54.201,40	2.699,39
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		93.227,14	2.200,00	95.427,14		84.572,86
	Liquidado		89.790,04	1.347,10	91.137,14		4.290,00
	Pago		89.162,04	1.975,10	91.137,14	4.290,00	
Totais da Ação			1.229.616,29	0,00	0,00		1.229.616,29
	Empenhado		455.989,73	60.212,74	516.202,47		713.413,82
	Liquidado		378.527,46	69.817,34	448.344,80		67.857,67
	Pago		370.731,37	59.632,25	430.363,62	85.838,85	17.981,18
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	4.308,81	0,00		65.691,19
	Empenhado		59.626,60	14,17	59.640,77		6.050,42
	Liquidado		27.103,00	5.434,77	32.537,77		27.103,00
	Pago		27.103,00	5.434,77	32.537,77	27.103,00	
3.3.90.39.00 01 427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	4.308,81		146.708,81
	Empenhado		141.810,60	4.308,81	146.119,41		589,40
	Liquidado		59.087,75	12.921,46	72.009,21		74.110,20
	Pago		47.270,20	12.387,31	59.657,51	86.461,90	12.351,70
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	4.308,81	4.308,81		238.900,00
	Empenhado		201.437,20	4.322,98	205.760,18		33.139,82
	Liquidado		86.190,75	18.356,23	104.546,98		101.213,20
	Pago		74.373,20	17.822,08	92.195,28	113.564,90	12.351,70
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	0,00	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		128.521,90	129.901,62	258.423,52		2.119.584,36
	Pago		128.521,90	129.901,62	258.423,52	2.119.584,36	
Totais da Ação			500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	0,00	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		128.521,90	129.901,62	258.423,52		2.119.584,36
	Pago		128.521,90	129.901,62	258.423,52	2.119.584,36	
Totais da Unidade Executora			1.968.516,29	4.308,81	1.884.373,55		3.848.581,03
	Empenhado		3.035.434,81	64.535,72	3.099.970,53		748.610,50
	Liquidado		593.240,11	218.075,19	811.315,30		2.288.655,23
	Pago		573.626,47	207.355,95	780.982,42	2.318.988,11	30.332,88

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		17.490,00	0,00	17.490,00		82.510,00
	Liquidado		7.150,00	10.340,00	17.490,00		
	Pago		0,00	17.490,00	17.490,00		
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	7.355,00	7.355,00		142.645,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.355,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.355,00	
Totais da Ação			270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		19.380,90	7.355,00	26.735,90		243.264,10
	Liquidado		9.040,90	10.340,00	19.380,90		7.355,00
	Pago		1.890,90	17.490,00	19.380,90	7.355,00	
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 06/2023 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	19.380,90	7.355,00	26.735,90			943.264,10
	Liquidado	9.040,90	10.340,00	19.380,90			7.355,00
	Pago	1.890,90	17.490,00	19.380,90	7.355,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		38.631,09	8.423,27	47.054,36		46.945,64
	Liquidado		38.631,09	8.423,27	47.054,36		
	Pago		38.631,09	7.603,93	46.235,02	819,34	819,34
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.959,51	2.270,39	9.229,90		20.770,10
	Liquidado		6.959,51	2.270,39	9.229,90		
	Pago		6.959,51	0,00	6.959,51	2.270,39	2.270,39
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		687,40	0,00	687,40		1.312,60
	Liquidado		439,40	248,00	687,40		
	Pago		439,40	248,00	687,40		
3.3.90.36.00 01	439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		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		46.283,22	10.693,66	56.976,88		72.523,12
	Liquidado		46.035,22	10.941,66	56.976,88		
	Pago		46.035,22	7.851,93	53.887,15	3.089,73	3.089,73
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		46.283,22	10.693,66	56.976,88		72.523,12
	Liquidado		46.035,22	10.941,66	56.976,88		
	Pago		46.035,22	7.851,93	53.887,15	3.089,73	3.089,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		85.735,75	16.156,53	101.892,28		28.107,72
	Liquidado		85.735,75	16.156,53	101.892,28		
	Pago		85.735,75	16.156,53	101.892,28		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		13.645,71	4.585,78	18.231,49		41.768,51
	Liquidado		13.645,71	4.585,78	18.231,49		
	Pago		13.645,71	0,00	13.645,71	4.585,78	4.585,78
3.3.90.30.00 01	444 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.256,60	49,15	12.305,75		87.694,25
	Liquidado		12.256,60	0,00	12.256,60		49,15
	Pago		7.572,60	4.684,00	12.256,60	49,15	
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		98.940,84	21.880,09	120.820,93		33.604,29
	Pago		80.679,58	21.880,09	102.559,67	51.865,55	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		34.692,00	0,00	34.692,00		
	Pago		33.112,00	1.580,00	34.692,00		
Totais da Ação			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		300.755,28	20.791,46	321.546,74		1.327.896,26
	Liquidado		245.270,90	42.622,40	287.893,30		33.653,44
	Pago		220.745,64	44.300,62	265.046,26	56.500,48	22.847,04
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	0,00	0,00		1.649.443,00
	Empenhado		300.755,28	20.791,46	321.546,74		1.327.896,26
	Liquidado		245.270,90	42.622,40	287.893,30		33.653,44
	Pago		220.745,64	44.300,62	265.046,26	56.500,48	22.847,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	4.308,81	1.884.373,55		6.597.524,03
	Empenhado	3.401.854,21	103.375,84	3.505.230,05		3.092.293,98
	Liquidado	893.587,13	281.979,25	1.175.566,38		2.329.663,67
	Pago	842.298,23	276.998,50	1.119.296,73	2.385.933,32	56.269,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	7.000,00	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		
3.3.90.30.00 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	20.347,54		20.347,54
	Empenhado		13.347,54	6.247,46	19.595,00		752,54
	Liquidado		13.347,54	6.247,46	19.595,00		
	Pago		13.347,54	6.247,46	19.595,00		
4.4.90.52.00 01	450 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	451 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	37.269,32	37.269,32		12.730,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		37.269,32
	Pago		0,00	0,00	0,00	37.269,32	
Totais da Ação			125.000,00	7.000,00	20.347,54		138.347,54
	Empenhado		13.347,54	43.516,78	56.864,32		81.483,22
	Liquidado		13.347,54	6.247,46	19.595,00		37.269,32
	Pago		13.347,54	6.247,46	19.595,00	37.269,32	
08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80							
4.4.90.51.00 01	453 OBRAS E INSTALAÇÕES		502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		502.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		502.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.1038 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	190.265,82	95.392,80	285.658,62		340.658,52
		Pago	166.901,82	118.756,80	285.658,62	340.658,52	
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	9.450,00	1.000,00	10.450,00		6.100,00
		Pago	8.450,00	2.000,00	10.450,00	6.100,00	
3.3.90.39.00 02 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			784.500,00	0,00	0,00		784.500,00
		Empenhado	642.867,14	0,00	642.867,14		141.632,86
		Liquidado	199.715,82	96.392,80	296.108,62		346.758,52
		Pago	175.351,82	120.756,80	296.108,62	346.758,52	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		304.976,88	77.569,44	382.546,32	373.453,68
		Liquidado		304.976,88	77.569,44	382.546,32	
		Pago		255.030,88	49.946,00	304.976,88	77.569,44
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO			379.118,17	0,00	0,00	379.118,17
		Empenhado		158.201,74	37.406,78	195.608,52	183.509,65
		Liquidado		158.201,74	37.406,78	195.608,52	
		Pago		130.405,68	27.796,06	158.201,74	37.406,78
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		Empenhado		13.650,00	27.229,79	40.879,79	3.120,21
		Liquidado		13.650,00	27.229,79	40.879,79	
		Pago		13.650,00	0,00	13.650,00	27.229,79
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	142.206,01	619.113,33	593.104,84
				Liquidado	142.206,01	619.113,33	
				Pago	77.742,06	476.907,32	142.206,01
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		6.052,51	0,00	6.052,51		2.096,18
	Pago		5.843,21	209,30	6.052,51	2.096,18	
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		5.885,44	0,00	5.885,44		35.364,56
	Liquidado		4.793,34	1.092,10	5.885,44		
	Pago		3.231,98	1.561,36	4.793,34	1.092,10	1.092,10
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	155.000,00		175.000,00
	Empenhado		14.165,00	0,00	14.165,00		160.835,00
	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	830,00	9.029,96		103.970,04
	Liquidado		2.733,32	4.400,01	7.133,33		1.896,63
	Pago		0,00	7.133,33	7.133,33	1.896,63	
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	155.000,00	0,00		267.625,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		267.625,00
	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 06/2023 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	23.711,98	23.711,98		27.288,02
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		23.711,98
		Pago	0,00	0,00	0,00	23.711,98	
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	3.140,81	0,00	3.140,81		3.359,19
		Liquidado	3.140,81	0,00	3.140,81		
		Pago	2.471,00	669,81	3.140,81		
Totais da Ação			792.612,32	195.000,00	195.000,00		792.612,32
		Empenhado	39.539,90	24.541,98	64.081,88		728.530,44
		Liquidado	30.884,98	5.492,11	36.377,09		27.704,79
		Pago	25.711,19	9.573,80	35.284,99	28.796,89	1.092,10
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	1.557,70	1.596,70		33.903,30
		Liquidado	39,00	0,00	39,00		1.557,70
		Pago	39,00	0,00	39,00	1.557,70	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 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		2.953,71	984,57	3.938,28		984,57
	Pago		2.953,71	984,57	3.938,28	984,57	
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		12.985,08	0,00	12.985,08		
	Pago		12.985,08	0,00	12.985,08		
3.3.90.39.00 05 490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		33.319,00	9.150,00	24.169,00		11.331,00
	Liquidado		20.199,00	0,00	20.199,00		3.970,00
	Pago		7.380,00	12.819,00	20.199,00	3.970,00	
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 06/2023 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	6.990,00	8.276,80		96.769,71
	Liquidado		1.286,80	0,00	1.286,80		6.990,00
	Pago		1.286,80	0,00	1.286,80	6.990,00	
Totais da Ação			80.300,00	10.000,00	166.516,29		236.816,29
	Empenhado		53.202,71	602,30	52.600,41		184.215,88
	Liquidado		38.113,57	984,57	39.098,14		13.502,27
	Pago		25.294,57	13.803,57	39.098,14	13.502,27	
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		8.750,00	0,00	8.750,00		7.750,00
	Liquidado		0,00	1.977,50	1.977,50		6.772,50
	Pago		0,00	1.977,50	1.977,50	6.772,50	
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		1.210,85	0,00	1.210,85		
	Pago		1.210,85	0,00	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		17.469,83	2.973,79	20.443,62		61.680,30
	Liquidado		16.951,22	676,72	17.627,94		2.815,68
	Pago		11.079,47	5.930,25	17.009,72	3.433,90	618,22
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	6.462,90	17.234,40		4.537,10
	Liquidado		8.617,20	2.154,30	10.771,50		6.462,90
	Pago		8.617,20	2.154,30	10.771,50	6.462,90	
3.3.90.39.00 01 505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	0,00	46.000,00		65.800,00
	Empenhado		31.825,20	0,00	31.825,20		33.974,80
	Liquidado		5.220,00	0,00	5.220,00		26.605,20
	Pago		5.220,00	0,00	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		20.470,00	6.730,00	13.740,00		38.738,23
	Liquidado		6.770,00	700,00	7.470,00		6.270,00
	Pago		4.200,00	3.270,00	7.470,00	6.270,00	
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 06/2023 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	298,00	298,00		1.202,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		298,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	298,00	
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	6.920,00	7.974,00		7.526,00
	Liquidado		1.054,00	0,00	1.054,00		6.920,00
	Pago		1.054,00	0,00	1.054,00	6.920,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	91.551,38	9.924,69	101.476,07	247.228,35
		Liquidado	39.823,27	5.508,52	45.331,79	56.144,28
		Pago	31.381,52	13.332,05	44.713,57	618,22
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	226.771,50	795.395,23	4.315.398,74
		Empenhado	1.317.415,99	219.587,16	1.537.003,15	2.778.395,59
		Liquidado	798.792,50	256.831,47	1.055.623,97	481.379,18
		Pago	670.251,90	241.455,74	911.707,64	143.916,33
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	226.771,50	795.395,23	4.315.398,74
		Empenhado	1.317.415,99	219.587,16	1.537.003,15	2.778.395,59
		Liquidado	798.792,50	256.831,47	1.055.623,97	481.379,18
		Pago	670.251,90	241.455,74	911.707,64	143.916,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		592.249,77	141.514,74	733.764,51		266.235,49
	Liquidado		592.249,77	141.514,74	733.764,51		
	Pago		586.904,77	139.615,83	726.520,60	7.243,91	7.243,91
3.1.90.13.00 01 518	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		101.178,41	36.431,76	137.610,17		182.389,83
	Liquidado		101.178,41	36.431,76	137.610,17		
	Pago		99.276,01	1.902,40	101.178,41	36.431,76	36.431,76
3.3.90.30.00 01 519	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		67.115,31	5.679,67	72.794,98		57.205,02
	Liquidado		38.758,13	12.159,55	50.917,68		21.877,30
	Pago		26.320,70	14.080,17	40.400,87	32.394,11	10.516,81
3.3.90.36.00 01 520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		73.829,85	1.666,20	75.496,05		24.503,95
	Liquidado		26.783,85	1.666,20	28.450,05		47.046,00
	Pago		26.783,85	1.666,20	28.450,05	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		704.971,11	5.849,55	699.121,56		500.878,44
	Liquidado		148.384,25	74.783,58	223.167,83		475.953,73
	Pago		147.745,50	74.047,27	221.792,77	477.328,79	1.375,06
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	19.274,00	24.954,98		75.045,02
	Liquidado		4.464,98	798,00	5.262,98		19.692,00
	Pago		4.464,98	798,00	5.262,98	19.692,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	1.545.025,43	198.716,82	1.743.742,25		1.121.257,75
		Liquidado	911.819,39	267.353,83	1.179.173,22		564.569,03
		Pago	891.495,81	232.109,87	1.123.605,68	620.136,57	55.567,54
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		104.350,87	40.659,65	145.010,52		74.869,08
	Pago		104.350,87	40.659,65	145.010,52	74.869,08	
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		144.058,95	56.092,36	200.151,31		103.458,65
	Pago		144.058,95	56.092,36	200.151,31	103.458,65	
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		166,59	47,45	214,04		163,90
	Pago		166,59	47,45	214,04	163,90	
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	248.576,41	96.799,46	345.375,87		178.491,63
		Pago	248.576,41	96.799,46	345.375,87	178.491,63	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	0,00	0,00		3.390.000,00
		Empenhado	2.068.892,93	198.716,82	2.267.609,75		1.122.390,25
		Liquidado	1.160.395,80	364.153,29	1.524.549,09		743.060,66
		Pago	1.140.072,22	328.909,33	1.468.981,55	798.628,20	55.567,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		10.411,69	15.186,79	25.598,48		150.422,00
	Liquidado		314,23	6.000,00	6.314,23		19.284,25
	Pago		314,23	6.000,00	6.314,23	19.284,25	
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		322.773,00	10.130,91	332.903,91		297.096,09
	Liquidado		70.749,51	16.281,95	87.031,46		245.872,45
	Pago		67.372,81	15.717,35	83.090,16	249.813,75	3.941,30
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	11.040,00	80.371,00		519.629,00
	Liquidado		13.725,00	35.656,00	49.381,00		30.990,00
	Pago		13.725,00	35.656,00	49.381,00	30.990,00	
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		426.495,21	36.357,70	462.852,91		969.147,09
	Liquidado		84.788,74	57.937,95	142.726,69		320.126,22
	Pago		81.412,04	57.373,35	138.785,39	324.067,52	3.941,30
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	73.979,52	73.979,52		1.432.000,00
	Empenhado		426.495,21	36.357,70	462.852,91		969.147,09
	Liquidado		84.788,74	57.937,95	142.726,69		320.126,22
	Pago		81.412,04	57.373,35	138.785,39	324.067,52	3.941,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	390.000,00		2.390.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	390.000,00	2.390.000,00		
	Liquidado		1.167.536,40	116.884,10	1.284.420,50		1.105.579,50
	Pago		1.167.536,40	116.884,10	1.284.420,50	1.105.579,50	
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	170.000,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
	Liquidado		515.982,00	0,00	515.982,00		1.484.018,00
	Pago		319.164,00	196.818,00	515.982,00	1.484.018,00	
3.3.90.39.78 01 537	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.600.000,00	220.000,00	0,00		1.380.000,00
	Empenhado		1.599.999,91	220.000,00	1.379.999,91		0,09
	Liquidado		592.072,06	337.447,33	929.519,39		450.480,52
	Pago		592.072,06	337.447,33	929.519,39	450.480,52	
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	390.000,00	390.000,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	170.000,00	5.769.999,91		3.000,09
	Liquidado		2.275.590,46	454.331,43	2.729.921,89		3.040.078,02
	Pago		2.078.772,46	651.149,43	2.729.921,89	3.040.078,02	
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	390.000,00	390.000,00		5.773.000,00
	Empenhado		5.599.999,91	170.000,00	5.769.999,91		3.000,09
	Liquidado		2.275.590,46	454.331,43	2.729.921,89		3.040.078,02
	Pago		2.078.772,46	651.149,43	2.729.921,89	3.040.078,02	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		51.513,77	1.056,24	52.570,01		77.429,99
	Liquidado		43.364,09	0,00	43.364,09		9.205,92
	Pago		29.282,54	14.081,55	43.364,09	9.205,92	
3.3.90.36.00 01	540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	541 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		87.529,36	0,00	87.529,36		362.470,64
	Liquidado		38.556,11	3.429,88	41.985,99		45.543,37
	Pago		38.556,11	2.756,50	41.312,61	46.216,75	673,38
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		4.030,00	894,00	4.924,00		15.076,00
	Liquidado		3.232,00	0,00	3.232,00		1.692,00
	Pago		3.232,00	0,00	3.232,00	1.692,00	
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		143.073,13	1.950,24	145.023,37		947.976,63
	Liquidado		85.152,20	3.429,88	88.582,08		56.441,29
	Pago		71.070,65	16.838,05	87.908,70	57.114,67	673,38
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	0,00	0,00		1.093.000,00
	Empenhado		143.073,13	1.950,24	145.023,37		947.976,63
	Liquidado		85.152,20	3.429,88	88.582,08		56.441,29
	Pago		71.070,65	16.838,05	87.908,70	57.114,67	673,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.688.000,00	463.979,52	463.979,52		11.688.000,00
	Empenhado	8.238.461,18	407.024,76	8.645.485,94		3.042.514,06
	Liquidado	3.605.927,20	879.852,55	4.485.779,75		4.159.706,19
	Pago	3.371.327,37	1.054.270,16	4.425.597,53	4.219.888,41	60.182,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		404.049,73	80.542,60	484.592,33		588.644,16
	Liquidado		404.049,73	80.542,60	484.592,33		
	Pago		404.049,73	76.055,82	480.105,55	4.486,78	4.486,78
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		64.548,81	21.648,61	86.197,42		243.873,57
	Liquidado		64.548,81	21.648,61	86.197,42		
	Pago		64.548,81	0,00	64.548,81	21.648,61	21.648,61
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	33.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		4.780,65	400,00	5.180,65		31.819,35
	Liquidado		2.326,05	522,10	2.848,15		2.332,50
	Pago		2.165,17	682,98	2.848,15	2.332,50	
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	17,00	2.159,90		9.840,10
	Liquidado		2.142,90	17,00	2.159,90		
	Pago		2.142,90	17,00	2.159,90		
3.3.90.39.00 01	549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	46.000,00		126.000,00
	Empenhado		26.747,97	6.964,01	33.711,98		92.288,02
	Liquidado		7.596,38	2.711,72	10.308,10		23.403,88
	Pago		7.256,38	3.051,72	10.308,10	23.403,88	
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	13.000,00	100.000,00		743.000,00
	Empenhado		690.788,00	1.490,00	692.278,00		50.722,00
	Liquidado		11.678,00	0,00	11.678,00		680.600,00
	Pago		11.678,00	0,00	11.678,00	680.600,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	46.000,00	146.000,00		2.321.307,48
			Empenhado	1.193.058,06	111.062,22	1.304.120,28	1.017.187,20
			Liquidado	492.341,87	105.442,03	597.783,90	706.336,38
			Pago	491.840,99	79.807,52	571.648,51	732.471,77
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		391.253,38	44.408,56	435.661,94		164.338,06
	Liquidado		193.226,82	48.785,04	242.011,86		193.650,08
	Pago		193.226,82	48.785,04	242.011,86	193.650,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	391.253,38	44.408,56	435.661,94		164.338,06
		Liquidado	193.226,82	48.785,04	242.011,86		193.650,08
		Pago	193.226,82	48.785,04	242.011,86	193.650,08	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	46.000,00	446.000,00		2.921.307,48
		Empenhado	1.584.311,44	155.470,78	1.739.782,22		1.181.525,26
		Liquidado	685.568,69	154.227,07	839.795,76		899.986,46
		Pago	685.067,81	128.592,56	813.660,37	926.121,85	26.135,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		18.846,74	0,00	18.846,74		21.153,26
	Liquidado		15.664,97	2.702,37	18.367,34		479,40
	Pago		2.694,34	13.206,97	15.901,31	2.945,43	2.466,03
3.3.90.36.00 01 553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	12.000,00		32.000,00
	Empenhado		26.857,34	157,89	27.015,23		4.984,77
	Liquidado		4.554,40	2.185,43	6.739,83		20.275,40
	Pago		4.554,40	2.185,43	6.739,83	20.275,40	
3.3.90.39.00 01 554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.278,00	0,00		34.722,00
	Empenhado		17.150,00	0,00	17.150,00		17.572,00
	Liquidado		6.292,35	7.780,63	14.072,98		3.077,02
	Pago		4.092,35	9.980,63	14.072,98	3.077,02	
4.4.90.52.00 01 555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	5.278,00		13.278,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.278,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			120.000,00	17.278,00	17.278,00		120.000,00
	Empenhado		62.854,08	157,89	63.011,97		56.988,03
	Liquidado		26.511,72	12.668,43	39.180,15		23.831,82
	Pago		11.341,09	25.373,03	36.714,12	26.297,85	2.466,03
Totais da Unidade Executora			120.000,00	17.278,00	17.278,00		120.000,00
	Empenhado		62.854,08	157,89	63.011,97		56.988,03
	Liquidado		26.511,72	12.668,43	39.180,15		23.831,82
	Pago		11.341,09	25.373,03	36.714,12	26.297,85	2.466,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	556 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		48.269,61	9.664,91	57.934,52	192.065,48
	Liquidado		18.531,49	10.227,65	28.759,14	29.175,38
	Pago		14.762,55	10.838,21	25.600,76	32.333,76
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		150.099,77	52.184,24	97.915,53	102.084,47
	Liquidado		20.236,81	14.562,35	34.799,16	63.116,37
	Pago		19.100,76	11.165,12	30.265,88	67.649,65
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		198.369,38	42.519,33	155.850,05	589.149,95
	Liquidado		38.768,30	24.790,00	63.558,30	92.291,75
	Pago		33.863,31	22.003,33	55.866,64	99.983,41
Totais da Unidade Executora			745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
	Empenhado		198.369,38	42.519,33	155.850,05	589.149,95
	Liquidado		38.768,30	24.790,00	63.558,30	92.291,75
	Pago		33.863,31	22.003,33	55.866,64	99.983,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	63.278,00	463.278,00		3.788.907,48
	Empenhado		1.845.534,90	113.109,34	1.958.644,24		1.830.263,24
	Liquidado		750.848,71	191.685,50	942.534,21		1.016.110,03
	Pago		730.272,21	175.968,92	906.241,13	1.052.403,11	36.293,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R							
3.1.90.11.00 01 564	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	235.526,87		385.526,87
	Empenhado		185.526,87	42.376,25	227.903,12		157.623,75
	Liquidado		185.526,87	42.376,25	227.903,12		
	Pago		185.526,87	39.552,60	225.079,47	2.823,65	2.823,65
3.1.90.13.00 01 565	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	50.000,00		110.000,00
	Empenhado		50.648,57	10.707,61	61.356,18		48.643,82
	Liquidado		50.648,57	10.707,61	61.356,18		
	Pago		40.067,48	10.581,09	50.648,57	10.707,61	10.707,61
3.3.90.30.00 01 566	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		49.496,66	3.789,13	53.285,79		146.714,21
	Liquidado		37.476,59	3.039,35	40.515,94		12.769,85
	Pago		36.056,69	3.765,85	39.822,54	13.463,25	693,40
3.3.90.36.00 01 567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		203,94	416,60	620,54		14.379,46
	Liquidado		203,94	416,60	620,54		
	Pago		203,94	416,60	620,54		
3.3.90.39.00 01 568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		47.376,01	2.950,00	50.326,01		99.673,99
	Liquidado		5.670,71	6.920,15	12.590,86		37.735,15
	Pago		5.670,71	6.920,15	12.590,86	37.735,15	
4.4.90.51.00 01 569	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	285.000,00		335.000,00
	Empenhado		306.173,00	750,00	306.923,00		28.077,00
	Liquidado		4.617,00	16.556,00	21.173,00		285.750,00
	Pago		4.617,00	16.556,00	21.173,00	285.750,00	
Totais da Ação			725.000,00	0,00	570.526,87		1.295.526,87
	Empenhado		639.425,05	60.989,59	700.414,64		595.112,23
	Liquidado		284.143,68	80.015,96	364.159,64		336.255,00
	Pago		272.142,69	77.792,29	349.934,98	350.479,66	14.224,66
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		600.000,00	0,00	600.000,00		
	Liquidado		250.000,00	50.000,00	300.000,00		300.000,00
	Pago		250.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	
3.3.50.39.02 01	577 TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	25.000,00		95.000,00
	Empenhado		70.000,00	0,00	70.000,00		25.000,00
	Liquidado		30.088,85	6.017,84	36.106,69		33.893,31
	Pago		30.088,85	6.017,84	36.106,69	33.893,31	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	100.000,00	0,00	100.000,00		
		Liquidado	41.666,65	8.333,33	49.999,98		50.000,02
		Pago	41.666,65	8.333,33	49.999,98	50.000,02	
4.4.50.39.02 01	579 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	1.000,00	0,00	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	25.000,00		796.000,00
		Empenhado	771.000,00	0,00	771.000,00		25.000,00
		Liquidado	321.755,50	64.351,17	386.106,67		384.893,33
		Pago	321.755,50	64.351,17	386.106,67	384.893,33	
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	595.526,87		2.199.526,87
		Empenhado	1.410.425,05	60.989,59	1.471.414,64		728.112,23
		Liquidado	605.899,18	144.367,13	750.266,31		721.148,33
		Pago	593.898,19	142.143,46	736.041,65	735.372,99	14.224,66
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	595.526,87		2.199.526,87
		Empenhado	1.410.425,05	60.989,59	1.471.414,64		728.112,23
		Liquidado	605.899,18	144.367,13	750.266,31		721.148,33
		Pago	593.898,19	142.143,46	736.041,65	735.372,99	14.224,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		343.005,86	0,00	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		343.005,86	0,00	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 06/2023 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	740.000,00	0,00	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	740.000,00	0,00	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	548.815,11	120.269,20	669.084,31		382.416,65
		Liquidado	548.815,11	120.269,20	669.084,31		
		Pago	548.122,70	120.961,61	669.084,31		
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
		Empenhado	89.577,25	31.840,07	121.417,32		108.582,68
		Liquidado	89.577,25	31.840,07	121.417,32		
		Pago	89.577,25	0,00	89.577,25	31.840,07	31.840,07
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
		Empenhado	228.339,24	34.070,42	262.409,66		187.590,34
		Liquidado	183.338,98	40.613,47	223.952,45		38.457,21
		Pago	159.590,04	49.123,78	208.713,82	53.695,84	15.238,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	26.863,75	79.099,40		370.900,60
	Liquidado		45.395,71	26.863,75	72.259,46		6.839,94
	Pago		45.395,71	21.594,55	66.990,26	12.109,14	5.269,20
3.3.90.36.00 01	588 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		15.465,41	834,11	16.299,52		81.700,48
	Liquidado		15.465,41	834,11	16.299,52		
	Pago		14.465,41	1.834,11	16.299,52		
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		585.283,43	82.436,99	667.720,42		1.006.179,58
	Liquidado		316.784,43	118.643,33	435.427,76		232.292,66
	Pago		283.700,10	150.489,50	434.189,60	233.530,82	1.238,16
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		1.098,00	0,00	1.098,00		402,00
	Liquidado		0,00	1.098,00	1.098,00		
	Pago		0,00	1.098,00	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	1.100,00	25.102,19		161.897,81
	Liquidado		22.330,19	0,00	22.330,19		2.772,00
	Pago		20.410,20	1.919,99	22.330,19	2.772,00	
Totais da Ação			4.341.900,96	1.500,00	1.500,00		4.341.900,96
	Empenhado		1.544.816,28	297.414,54	1.842.230,82		2.499.670,14
	Liquidado		1.221.707,08	340.161,93	1.561.869,01		280.361,81
	Pago		1.161.261,41	347.021,54	1.508.282,95	333.947,87	53.586,06
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	241.500,00	2.249.755,90		7.780.156,86
	Empenhado		2.628.716,28	297.414,54	2.926.130,82		4.854.026,04
	Liquidado		1.564.712,94	340.161,93	1.904.874,87		1.021.255,95
	Pago		1.504.267,27	347.021,54	1.851.288,81	1.074.842,01	53.586,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	2.628.716,28	297.414,54	2.926.130,82		4.854.026,04
	Liquidado	1.564.712,94	340.161,93	1.904.874,87		1.021.255,95
	Pago	1.504.267,27	347.021,54	1.851.288,81	1.074.842,01	53.586,06

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		301.894,10	54.367,27	356.261,37		143.738,63
	Liquidado		301.894,10	54.367,27	356.261,37		
	Pago		301.894,10	54.367,27	356.261,37		
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		53.619,09	15.184,21	68.803,30		81.196,70
	Liquidado		53.619,09	15.184,21	68.803,30		
	Pago		53.619,09	0,00	53.619,09	15.184,21	15.184,21
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		249.801,59	50.361,00	300.162,59		149.837,41
	Liquidado		204.307,46	72.297,37	276.604,83		23.557,76
	Pago		165.302,42	70.815,77	236.118,19	64.044,40	40.486,64
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		49.656,34	1.277,35	50.933,69		149.066,31
	Liquidado		29.656,34	5.277,35	34.933,69		16.000,00
	Pago		22.606,34	8.077,35	30.683,69	20.250,00	4.250,00
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		2.699.941,78	37.830,18	2.737.771,96		362.228,04
	Liquidado		2.019.167,50	304.402,46	2.323.569,96		414.202,00
	Pago		2.005.443,46	309.518,07	2.314.961,53	422.810,43	8.608,43
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		206.080,02	0,00	206.080,02		43.919,98
	Liquidado		45.489,50	56.400,00	101.889,50		104.190,52
	Pago		39.009,50	16.980,00	55.989,50	150.090,52	45.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	3.564.052,92	159.020,01	3.723.072,93		1.701.927,07
		Liquidado	2.657.193,99	507.928,66	3.165.122,65		557.950,28
		Pago	2.590.934,91	459.758,46	3.050.693,37	672.379,56	114.429,28
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 06/2023 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 06/2023 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	2.590,00	2.590,00		97.410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.590,00	
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	12.170,00	66.948,50		183.051,50
	Liquidado		29.424,38	18.739,88	48.164,26		18.784,24
	Pago		29.424,38	5.377,92	34.802,30	32.146,20	13.361,96
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		54.778,50	14.760,00	69.538,50		280.461,50
	Liquidado		29.424,38	18.739,88	48.164,26		21.374,24
	Pago		29.424,38	5.377,92	34.802,30	34.736,20	13.361,96
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	50.000,00	2.711.660,90		8.537.713,51
	Empenhado		3.618.831,42	173.780,01	3.792.611,43		4.745.102,08
	Liquidado		2.686.618,37	526.668,54	3.213.286,91		579.324,52
	Pago		2.620.359,29	465.136,38	3.085.495,67	707.115,76	127.791,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	111.300,80	602.255,15		397.744,85
	Liquidado		459.502,55	138.198,50	597.701,05		4.554,10
	Pago		459.502,55	31.451,80	490.954,35	111.300,80	106.746,70
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		597.370,88	11.645,90	609.016,78		490.983,22
	Liquidado		325.056,20	63.133,17	388.189,37		220.827,41
	Pago		323.943,01	62.742,57	386.685,58	222.331,20	1.503,79
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		1.017.884,79	226.571,07	1.244.455,86		755.544,14
	Pago		1.017.884,79	226.571,07	1.244.455,86	755.544,14	
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 06/2023 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		3.088.325,23	122.946,70	3.211.271,93		950.728,07
	Liquidado		1.802.443,54	427.902,74	2.230.346,28		980.925,65
	Pago		1.801.330,35	320.765,44	2.122.095,79	1.089.176,14	108.250,49
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	0,00	824.245,24		4.986.245,24
	Empenhado		3.912.570,46	122.946,70	4.035.517,16		950.728,08
	Liquidado		1.802.443,54	427.902,74	2.230.346,28		1.805.170,88
	Pago		1.801.330,35	320.765,44	2.122.095,79	1.913.421,37	108.250,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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
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		138.412,06	32.189,82	170.601,88	153.125,54
	Liquidado		138.412,06	32.189,82	170.601,88	
	Pago		138.412,06	29.289,44	167.701,50	2.900,38
3.1.90.13.00 01 619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00	81.383,40
	Empenhado		24.369,43	8.160,83	32.530,26	48.853,14
	Liquidado		24.369,43	8.160,83	32.530,26	
	Pago		24.369,43	0,00	24.369,43	8.160,83
3.3.90.30.00 01 620	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Empenhado		426.028,40	130,00	426.158,40	323.841,60
	Liquidado		78.894,40	48.064,76	126.959,16	299.199,24
	Pago		72.670,60	54.288,56	126.959,16	299.199,24
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		191.965,53	8.085,49	200.051,02	149.948,98
	Liquidado		17.925,60	104.163,82	122.089,42	77.961,60
	Pago		14.367,30	106.791,82	121.159,12	78.891,90
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		93.750,61	0,00	93.750,61	
	Pago		89.584,27	4.166,34	93.750,61	
Totais da Ação			1.610.110,82	0,00	0,00	1.610.110,82
	Empenhado		874.526,03	48.566,14	923.092,17	687.018,65
	Liquidado		353.352,10	192.579,23	545.931,33	377.160,84
	Pago		339.403,66	194.536,16	533.939,82	389.152,35
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	0,00	0,00	1.610.110,82
	Empenhado		874.526,03	48.566,14	923.092,17	687.018,65
	Liquidado		353.352,10	192.579,23	545.931,33	377.160,84
	Pago		339.403,66	194.536,16	533.939,82	389.152,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	8.405.927,91	345.292,85	8.751.220,76		6.382.848,81
	Liquidado	4.842.414,01	1.147.150,51	5.989.564,52		2.761.656,24
	Pago	4.761.093,30	980.437,98	5.741.531,28	3.009.689,48	248.033,24
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	3.950.629,51	30.905.827,71		278.953.250,60
	Empenhado	137.668.636,00	22.055.071,74	159.723.707,74		119.229.542,86
	Liquidado	94.401.295,89	21.695.547,59	116.096.843,48		43.626.864,26
	Pago	89.902.747,09	20.958.970,38	110.861.717,47	48.861.990,27	5.235.126,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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		2.252.681,75	660.915,38	2.913.597,13		3.683.689,26
	Liquidado		2.252.681,75	660.915,38	2.913.597,13		
	Pago		2.250.161,83	627.859,34	2.878.021,17	35.575,96	35.575,96
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		649.693,15	170.844,36	820.537,51		742.523,93
	Liquidado		649.693,15	170.844,36	820.537,51		
	Pago		649.693,15	170.844,36	820.537,51		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		447.143,46	6.498,85	453.642,31		206.357,69
	Liquidado		447.143,46	6.498,85	453.642,31		
	Pago		445.042,51	6.498,85	451.541,36	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		62.698,15	8.104,48	70.802,63		99.197,37
	Liquidado		44.732,01	18.612,02	63.344,03		7.458,60
	Pago		38.491,04	8.800,02	47.291,06	23.511,57	16.052,97
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		8.225,00	3.667,00	11.892,00		13.108,00
	Liquidado		8.225,00	3.667,00	11.892,00		
	Pago		8.225,00	3.667,00	11.892,00		
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		108.127,02	9.638,24	117.765,26		90.234,74
	Liquidado		91.058,70	12.006,82	103.065,52		14.699,74
	Pago		87.798,18	13.004,62	100.802,80	16.962,46	2.262,72
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		313.843,76	66.646,75	380.490,51		279.509,49
	Liquidado		313.843,76	66.646,75	380.490,51		
	Pago		247.983,52	65.860,24	313.843,76	66.646,75	66.646,75
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 06/2023 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		52.879,26	0,00	52.879,26		28.120,74
	Liquidado		51.631,26	1.248,00	52.879,26		
	Pago		44.403,00	7.228,26	51.631,26	1.248,00	1.248,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		298.518,64	60.024,84	358.543,48		371.456,52
	Liquidado		298.518,64	60.024,84	358.543,48		
	Pago		298.518,64	60.024,84	358.543,48		
Totais da Ação			10.696.347,83	20.000,00	20.000,00		10.696.347,83
	Empenhado		4.193.810,19	986.339,90	5.180.150,09		5.516.197,74
	Liquidado		4.157.527,73	1.000.464,02	5.157.991,75		22.158,34
	Pago		4.070.316,87	963.787,53	5.034.104,40	146.045,69	123.887,35
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		1.237.559,73	311.164,21	1.548.723,94		1.344.017,80
	Liquidado		1.147.021,84	222.821,38	1.369.843,22		178.880,72
	Pago		1.084.756,13	115.213,88	1.199.970,01	348.753,93	169.873,21
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		1.242.683,51	58.160,50	1.300.844,01		499.155,99
	Liquidado		803.184,27	131.908,32	935.092,59		365.751,42
	Pago		690.005,35	206.513,74	896.519,09	404.324,92	38.573,50
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.847,15	600,00	3.447,15		96.552,85
	Liquidado		2.847,15	600,00	3.447,15		
	Pago		2.197,00	650,15	2.847,15	600,00	600,00
Totais da Ação			4.797.741,74	1.200.000,00	1.200.000,00		4.797.741,74
	Empenhado		2.483.090,39	369.924,71	2.853.015,10		1.944.726,64
	Liquidado		1.953.053,26	355.329,70	2.308.382,96		544.632,14
	Pago		1.776.958,48	322.377,77	2.099.336,25	753.678,85	209.046,71
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 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	480.000,00	700.000,00	1.205.000,00
	Empenhado		222.844,65	69.900,69	292.745,34	912.254,66
	Liquidado		222.250,42	65.929,92	288.180,34	4.565,00
	Pago		206.160,42	82.019,92	288.180,34	4.565,00
3.3.90.36.00 04 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 04 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	819.251,86	949.251,86
	Empenhado		308.715,87	34.408,11	343.123,98	606.127,88
	Liquidado		273.758,85	64.248,11	338.006,96	5.117,02
	Pago		273.758,85	64.248,11	338.006,96	5.117,02
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	480.000,00	1.519.251,86	2.174.251,86
	Empenhado		531.560,52	104.308,80	635.869,32	1.538.382,54
	Liquidado		496.009,27	130.178,03	626.187,30	9.682,02
	Pago		479.919,27	146.268,03	626.187,30	9.682,02
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	1.700.000,00	2.739.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		7.208.461,10	1.460.573,41	8.669.034,51	8.999.306,92
	Liquidado		6.606.590,26	1.485.971,75	8.092.562,01	576.472,50
	Pago		6.327.194,62	1.432.433,33	7.759.627,95	332.934,06
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	1.700.000,00	2.739.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		7.208.461,10	1.460.573,41	8.669.034,51	8.999.306,92
	Liquidado		6.606.590,26	1.485.971,75	8.092.562,01	576.472,50
	Pago		6.327.194,62	1.432.433,33	7.759.627,95	332.934,06
Totais do Poder/Órgão Governo			16.629.089,57	1.700.000,00	2.739.251,86	17.668.341,43
	Empenhado		7.208.461,10	1.460.573,41	8.669.034,51	8.999.306,92
	Liquidado		6.606.590,26	1.485.971,75	8.092.562,01	576.472,50
	Pago		6.327.194,62	1.432.433,33	7.759.627,95	332.934,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Total Orçamentário		273.623.686,60	5.825.629,51	33.820.079,57		301.618.136,66
	Empenhado	146.982.264,23	23.840.262,02	170.822.526,25		130.795.610,41
	Liquidado	102.869.593,22	23.525.552,59	126.395.145,81		44.427.380,44
	Pago	98.089.571,11	22.736.722,40	120.826.293,51	49.996.232,74	5.568.852,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	8.917.435,49
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	7.828.877,81
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	28.560.181,57

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.498.272,20
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.500,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	6.331.403,42
Total das Interferências Passivas :	8.846.175,62

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	98.089.571,11	39.483.035,70	137.572.606,81
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	106.935.746,73	22.736.722,40	146.418.782,43
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			46.023.673,83
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.141,93	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		186.892,21	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		45.441.665,58	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		393.974,11	
		Total do Saldo Disponível:	46.023.673,83

Total Geral do Balancete da Despesa : 270.998.870,57

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno