

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		51.507,27	8.841,85	60.349,12		44.650,88
	Liquidado		51.507,27	8.841,85	60.349,12		
	Pago		51.507,27	8.841,85	60.349,12		
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>51.507,27</b>	<b>8.841,85</b>	<b>60.349,12</b>		<b>44.650,88</b>
	Liquidado		<b>51.507,27</b>	<b>8.841,85</b>	<b>60.349,12</b>		
	Pago		<b>51.507,27</b>	<b>8.841,85</b>	<b>60.349,12</b>		
<b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.955.544,63	305.000,00	0,00		2.650.544,63
	Empenhado		1.281.581,55	215.608,89	1.497.190,44		1.153.354,19
	Liquidado		1.281.581,55	215.608,89	1.497.190,44		
	Pago		1.281.581,55	215.608,89	1.497.190,44		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	67.566,44	0,00		677.433,56
	Empenhado		304.593,20	53.131,81	357.725,01		319.708,55
	Liquidado		304.593,20	53.131,81	357.725,01		
	Pago		304.593,20	53.131,81	357.725,01		
3.3.90.14.00 01 004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	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 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	35.000,00		125.000,00
	Empenhado		76.841,76	19.716,97	96.558,73		28.441,27
	Liquidado		61.356,96	9.157,77	70.514,73		26.044,00
	Pago		61.356,96	8.871,77	70.228,73	26.330,00	286,00
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		5.879,00	230,00	6.109,00		13.891,00
	Liquidado		5.879,00	230,00	6.109,00		
	Pago		5.879,00	230,00	6.109,00		
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 07/2023 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	21.250,00		64.250,00
	Empenhado		28.480,65	3.854,33	32.334,98		31.915,02
	Liquidado		28.480,65	3.854,33	32.334,98		
	Pago		28.480,65	3.854,33	32.334,98		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	15.000,00	202.000,00		787.000,00
	Empenhado		399.926,83	82.733,95	482.660,78		304.339,22
	Liquidado		191.367,95	43.868,50	235.236,45		247.424,33
	Pago		190.575,72	42.383,84	232.959,56	249.701,22	2.276,89
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	11.750,00		196.750,00
	Empenhado		83.955,84	14.819,60	98.775,44		97.974,56
	Liquidado		83.955,84	14.819,60	98.775,44		
	Pago		83.955,84	14.819,60	98.775,44		
3.3.90.92.00 01 012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	433,56	0,00		566,44
	Empenhado		566,44	0,00	566,44		
	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	1.000,00	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		
4.4.90.51.00 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 07/2023 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	445.000,00	445.000,00	4.891.544,63
		Empenhado	2.378.276,73	390.095,55	2.768.372,28	2.123.172,35
		Liquidado	2.154.233,05	340.670,90	2.494.903,95	273.468,33
		Pago	2.153.440,82	338.900,24	2.492.341,06	276.031,22
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.429.784,00	398.937,40	2.828.721,40	2.167.823,23
		Liquidado	2.205.740,32	349.512,75	2.555.253,07	273.468,33
		Pago	2.204.948,09	347.742,09	2.552.690,18	276.031,22
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.429.784,00	398.937,40	2.828.721,40	2.167.823,23
		Liquidado	2.205.740,32	349.512,75	2.555.253,07	273.468,33
		Pago	2.204.948,09	347.742,09	2.552.690,18	276.031,22
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.429.784,00	398.937,40	2.828.721,40	2.167.823,23
		Liquidado	2.205.740,32	349.512,75	2.555.253,07	273.468,33
		Pago	2.204.948,09	347.742,09	2.552.690,18	276.031,22

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777.497,10	85.000,00	0,00		692.497,10
	Empenhado		321.722,63	61.843,67	383.566,30		308.930,80
	Liquidado		321.722,63	61.843,67	383.566,30		
	Pago		321.722,63	61.843,67	383.566,30		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	0,00		110.938,17
	Empenhado		44.217,63	12.063,92	56.281,55		54.656,62
	Liquidado		44.217,63	12.063,92	56.281,55		
	Pago		33.061,25	11.156,34	44.217,59	12.063,96	12.063,96
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> 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	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		7.112,64	0,00	7.112,64		32.887,36
	Liquidado		7.112,64	0,00	7.112,64		
	Pago		7.112,64	0,00	7.112,64		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	10.000,00		65.000,00
	Empenhado		37.820,07	1.770,00	39.590,07		25.409,93
	Liquidado		25.041,63	3.503,90	28.545,53		11.044,54
	Pago		25.041,63	3.503,90	28.545,53	11.044,54	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> 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			<b>1.063.435,27</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>958.435,27</b>
	Empenhado		<b>410.872,97</b>	<b>75.677,59</b>	<b>486.550,56</b>		<b>471.884,71</b>
	Liquidado		<b>398.094,53</b>	<b>77.411,49</b>	<b>475.506,02</b>		<b>11.044,54</b>
	Pago		<b>386.938,15</b>	<b>76.503,91</b>	<b>463.442,06</b>	<b>23.108,50</b>	<b>12.063,96</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.063.435,27</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>958.435,27</b>
	Empenhado		<b>410.872,97</b>	<b>75.677,59</b>	<b>486.550,56</b>		<b>471.884,71</b>
	Liquidado		<b>398.094,53</b>	<b>77.411,49</b>	<b>475.506,02</b>		<b>11.044,54</b>
	Pago		<b>386.938,15</b>	<b>76.503,91</b>	<b>463.442,06</b>	<b>23.108,50</b>	<b>12.063,96</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		600.743,65	92.857,33	693.600,98		602.298,91
	Liquidado		600.743,65	92.857,33	693.600,98		
	Pago		574.702,35	115.191,85	689.894,20	3.706,78	3.706,78
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	50.000,00	0,00		326.265,72
	Empenhado		122.921,78	33.174,16	156.095,94		170.169,78
	Liquidado		122.921,78	33.174,16	156.095,94		
	Pago		91.545,06	31.376,72	122.921,78	33.174,16	33.174,16
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.368,00	1.285,38	7.653,38		12.346,62
	Liquidado		6.294,00	0,00	6.294,00		1.359,38
	Pago		6.294,00	0,00	6.294,00	1.359,38	
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> 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	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		8.152,83	1.163,01	9.315,84		260.684,16
	Liquidado		7.128,26	1.263,09	8.391,35		924,49
	Pago		7.128,26	876,99	8.005,25	1.310,59	386,10
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		918,00	919,00	1.837,00		23.163,00
	Liquidado		918,00	919,00	1.837,00		
	Pago		604,00	1.233,00	1.837,00		
Totais da Ação			<b>1.992.165,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.942.165,61</b>
	Empenhado		<b>739.104,26</b>	<b>129.398,88</b>	<b>868.503,14</b>		<b>1.073.662,47</b>
	Liquidado		<b>738.005,69</b>	<b>128.213,58</b>	<b>866.219,27</b>		<b>2.283,87</b>
	Pago		<b>680.273,67</b>	<b>148.678,56</b>	<b>828.952,23</b>	<b>39.550,91</b>	<b>37.267,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.992.165,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.942.165,61</b>
	Empenhado		<b>739.104,26</b>	<b>129.398,88</b>	<b>868.503,14</b>		<b>1.073.662,47</b>
	Liquidado		<b>738.005,69</b>	<b>128.213,58</b>	<b>866.219,27</b>		<b>2.283,87</b>
	Pago		<b>680.273,67</b>	<b>148.678,56</b>	<b>828.952,23</b>	<b>39.550,91</b>	<b>37.267,04</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.500,00	0,00	50.000,00		130.500,00
	Empenhado		70.219,22	8.693,08	78.912,30		51.587,70
	Liquidado		70.219,22	8.693,08	78.912,30		
	Pago		65.094,53	13.817,77	78.912,30		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		5.045,41	1.727,29	6.772,70		8.427,30
	Liquidado		5.045,41	1.727,29	6.772,70		
	Pago		3.749,94	1.295,47	5.045,41	1.727,29	1.727,29
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> 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	<b>032</b> 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		5.712,25	1.142,45	6.854,70		
	Pago		5.712,25	1.142,45	6.854,70		
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> 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			<b>127.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>177.700,00</b>
	Empenhado		<b>82.119,33</b>	<b>10.420,37</b>	<b>92.539,70</b>		<b>85.160,30</b>
	Liquidado		<b>80.976,88</b>	<b>11.562,82</b>	<b>92.539,70</b>		
	Pago		<b>74.556,72</b>	<b>16.255,69</b>	<b>90.812,41</b>	<b>1.727,29</b>	<b>1.727,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>127.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>177.700,00</b>
	Empenhado		<b>82.119,33</b>	<b>10.420,37</b>	<b>92.539,70</b>		<b>85.160,30</b>
	Liquidado		<b>80.976,88</b>	<b>11.562,82</b>	<b>92.539,70</b>		
	Pago		<b>74.556,72</b>	<b>16.255,69</b>	<b>90.812,41</b>	<b>1.727,29</b>	<b>1.727,29</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	50.000,00		115.000,00
	Empenhado		68.168,11	11.481,43	79.649,54		35.350,46
	Liquidado		68.168,11	11.481,43	79.649,54		
	Pago		68.168,11	11.481,43	79.649,54		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	15.000,00		27.000,00
	Empenhado		13.503,59	3.428,12	16.931,71		10.068,29
	Liquidado		13.503,59	3.428,12	16.931,71		
	Pago		10.894,21	2.609,38	13.503,59	3.428,12	3.428,12
3.3.90.30.00 01	<b>036</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		57.743,33	0,00	57.743,33		12.256,67
	Liquidado		54.354,23	165,20	54.519,43		3.223,90
	Pago		54.354,23	165,20	54.519,43	3.223,90	
3.3.90.36.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.132,76	0,00	4.132,76		10.867,24
	Liquidado		4.132,76	0,00	4.132,76		
	Pago		4.132,76	0,00	4.132,76		
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> 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	<b>039</b> 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	<b>040</b> 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	798,00	798,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>267.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>144.345,79</b>	<b>14.909,55</b>	<b>159.255,34</b>		<b>107.744,66</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>140.158,69</b>	<b>15.872,75</b>	<b>156.031,44</b>		<b>3.223,90</b>
	<b>Pago</b>		<b>137.549,31</b>	<b>14.256,01</b>	<b>151.805,32</b>	<b>7.450,02</b>	<b>4.226,12</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
	<b>Empenhado</b>	144.345,79	14.909,55	159.255,34		107.744,66
	<b>Liquidado</b>	140.158,69	15.872,75	156.031,44		3.223,90
	<b>Pago</b>	137.549,31	14.256,01	151.805,32	7.450,02	4.226,12
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	165.000,00	125.000,00		3.345.300,88
	<b>Empenhado</b>	1.376.442,35	230.406,39	1.606.848,74		1.738.452,14
	<b>Liquidado</b>	1.357.235,79	233.060,64	1.590.296,43		16.552,31
	<b>Pago</b>	1.279.317,85	255.694,17	1.535.012,02	71.836,72	55.284,41



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0003.1021 DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES</b>							
4.4.90.61.00 01	041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.590.312,50	1.300.000,00	0,00		1.290.312,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.290.312,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.590.312,50</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.290.312,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.290.312,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
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		1.290.201,59	220.646,27	1.510.847,86		681.323,25
	Liquidado		1.290.201,59	220.646,27	1.510.847,86		
	Pago		1.289.345,26	214.905,37	1.504.250,63	6.597,23	6.597,23
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		252.884,77	60.086,11	312.970,88		199.537,25
	Liquidado		252.884,77	60.086,11	312.970,88		
	Pago		191.795,78	61.088,99	252.884,77	60.086,11	60.086,11
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	49.000,00		50.000,00
	Empenhado		13.173,00	10.977,50	24.150,50		25.849,50
	Liquidado		13.173,00	10.977,50	24.150,50		
	Pago		13.173,00	10.977,50	24.150,50		
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		7.238,04	342,80	7.580,84		2.403,13
	Pago		6.764,24	579,70	7.343,94	2.640,03	236,90

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		152.873,69	29.544,78	182.418,47		217.581,53
	Liquidado		127.715,35	16.279,90	143.995,25		38.423,22
	Pago		126.675,89	5.066,45	131.742,34	50.676,13	12.252,91
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		95.463,27	1.500,00	96.963,27		153.036,73
	Liquidado		27.963,27	1.500,00	29.463,27		67.500,00
	Pago		27.963,27	0,00	27.963,27	69.000,00	1.500,00
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		1.422.791,56	197.237,52	1.620.029,08		729.899,82
	Liquidado		473.399,41	69.599,27	542.998,68		1.077.030,40
	Pago		460.999,79	74.874,17	535.873,96	1.084.155,12	7.124,72
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	1.600.000,00	5.600.000,00		
	Liquidado		2.929.988,33	556.859,27	3.486.847,60		2.113.152,40
	Pago		2.382.039,35	547.948,98	2.929.988,33	2.670.011,67	556.859,27
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	120,00	2.910,00		12.090,00
	Liquidado		2.790,00	120,00	2.910,00		
	Pago		2.790,00	0,00	2.790,00	120,00	120,00
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	30.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		2.175.913,48	23.173,96	2.199.087,44		200.912,56
	Liquidado		600.168,40	15.230,00	615.398,40		1.583.689,04
	Pago		596.137,50	17.962,90	614.100,40	1.584.987,04	1.298,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			<b>10.248.179,24</b>	<b>180.071,10</b>	<b>3.999.071,10</b>		<b>14.067.179,24</b>
	Empenhado		<b>9.416.075,33</b>	<b>2.143.286,14</b>	<b>11.559.361,47</b>		<b>2.507.817,77</b>
	Liquidado		<b>5.725.522,16</b>	<b>951.641,12</b>	<b>6.677.163,28</b>		<b>4.882.198,19</b>
	Pago		<b>5.097.684,08</b>	<b>933.404,06</b>	<b>6.031.088,14</b>	<b>5.528.273,33</b>	<b>646.075,14</b>
<b>04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
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		250.000,00	250.000,00	500.000,00		
	Pago		250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.93.00 05 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	138.044,82	138.044,82		61.955,18
	Liquidado		0,00	138.044,82	138.044,82		
	Pago		0,00	138.044,82	138.044,82		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Empenhado		<b>500.000,00</b>	<b>138.044,82</b>	<b>638.044,82</b>		<b>61.955,18</b>
	Liquidado		<b>250.000,00</b>	<b>388.044,82</b>	<b>638.044,82</b>		
	Pago		<b>250.000,00</b>	<b>263.044,82</b>	<b>513.044,82</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
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		33.085,34	5.742,67	38.828,01		34.456,02
	Pago		33.085,34	5.742,67	38.828,01	34.456,02	
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		2.570,41	0,00	2.570,41		429,59
	Pago		2.332,09	238,32	2.570,41	429,59	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.000,00</b>
	Empenhado		<b>76.284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>76.284,03</b>		<b>36.715,97</b>
	Liquidado		<b>35.655,75</b>	<b>5.742,67</b>	<b>41.398,42</b>		<b>34.885,61</b>
	Pago		<b>35.417,43</b>	<b>5.980,99</b>	<b>41.398,42</b>	<b>34.885,61</b>	
<b>04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES</b>							
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		74.373,92	1.915,00	76.288,92		43.711,08
	Liquidado		72.723,92	3.385,00	76.108,92		180,00
	Pago		70.143,92	3.385,00	73.528,92	2.760,00	2.580,00
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>
	Empenhado		<b>74.373,92</b>	<b>1.915,00</b>	<b>76.288,92</b>		<b>73.711,08</b>
	Liquidado		<b>72.723,92</b>	<b>3.385,00</b>	<b>76.108,92</b>		<b>180,00</b>
	Pago		<b>70.143,92</b>	<b>3.385,00</b>	<b>73.528,92</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.580,00</b>
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.329.519,50	80.000,00	0,00		1.249.519,50
	Empenhado		585.690,51	103.082,89	688.773,40		560.746,10
	Liquidado		585.690,51	103.082,89	688.773,40		
	Pago		585.690,51	103.082,89	688.773,40		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	120.000,00	0,00		603.607,60
	Empenhado		274.718,69	49.765,75	324.484,44		279.123,16
	Liquidado		274.718,69	49.765,75	324.484,44		
	Pago		274.718,69	49.765,75	324.484,44		
Totais da Ação			<b>2.053.127,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.853.127,10</b>
	Empenhado		<b>860.409,20</b>	<b>152.848,64</b>	<b>1.013.257,84</b>		<b>839.869,26</b>
	Liquidado		<b>860.409,20</b>	<b>152.848,64</b>	<b>1.013.257,84</b>		
	Pago		<b>860.409,20</b>	<b>152.848,64</b>	<b>1.013.257,84</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			
Totais da Unidade Executora		15.654.618,84	1.680.071,10	4.199.071,10		18.173.618,84
	<b>Empenhado</b>	10.927.142,48	2.436.094,60	13.363.237,08		4.810.381,76
	<b>Liquidado</b>	6.944.311,03	1.501.662,25	8.445.973,28		4.917.263,80
	<b>Pago</b>	6.313.654,63	1.358.663,51	7.672.318,14	5.690.918,94	773.655,14
Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	1.680.071,10	4.199.071,10		18.173.618,84
	<b>Empenhado</b>	10.927.142,48	2.436.094,60	13.363.237,08		4.810.381,76
	<b>Liquidado</b>	6.944.311,03	1.501.662,25	8.445.973,28		4.917.263,80
	<b>Pago</b>	6.313.654,63	1.358.663,51	7.672.318,14	5.690.918,94	773.655,14

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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
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			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.205,59</b>		<b>1.664.205,59</b>
	Empenhado		<b>1.664.205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.205,59</b>		
	Liquidado		<b>1.664.205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.205,59</b>		
	Pago		<b>1.664.205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.205,59</b>		
<b>04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>							
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			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>45.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
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		712.456,87	115.704,48	828.161,35		371.838,65
	Liquidado		712.456,87	115.704,48	828.161,35		
	Pago		708.285,41	116.754,86	825.040,27	3.121,08	3.121,08

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 071	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		129.409,70	31.901,95	161.311,65		138.688,35
	Liquidado		129.409,70	31.901,95	161.311,65		
	Pago		97.682,23	31.727,47	129.409,70	31.901,95	31.901,95
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
	Empenhado		710.339,54	0,00	710.339,54		102.969,28
	Liquidado		710.339,54	0,00	710.339,54		
	Pago		710.339,54	0,00	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	50.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		97.660,26	16.092,67	113.752,93		136.247,07
	Liquidado		97.660,26	16.092,67	113.752,93		
	Pago		97.660,26	16.092,67	113.752,93		
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	16.000,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		10.142,78	7.548,66	17.691,44		16.308,56
	Liquidado		3.129,38	716,40	3.845,78		13.845,66
	Pago		3.129,38	0,00	3.129,38	14.562,06	716,40
3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	36.000,00		56.000,00
	Empenhado		47.584,94	4.207,40	51.792,34		4.207,66
	Liquidado		40.084,94	4.207,40	44.292,34		7.500,00
	Pago		40.084,94	4.207,40	44.292,34	7.500,00	
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	20.000,00	50.000,00		430.000,00
	Empenhado		308.583,45	83.686,19	392.269,64		37.730,36
	Liquidado		269.610,34	52.285,63	321.895,97		70.373,67
	Pago		269.610,34	47.556,00	317.166,34	75.103,30	4.729,63

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		60.123,46	3.607,61	63.731,07		16.268,93
	Liquidado		60.123,46	3.607,61	63.731,07		
	Pago		48.036,99	5.486,47	53.523,46	10.207,61	10.207,61
4.4.90.52.00 01	079 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	157.000,00		177.000,00
	Empenhado		169.074,00	0,00	169.074,00		7.926,00
	Liquidado		86.734,00	82.340,00	169.074,00		
	Pago		86.734,00	0,00	86.734,00	82.340,00	82.340,00
Totais da Ação			<b>2.372.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.056.308,82</b>		<b>3.342.308,82</b>
	Empenhado		<b>2.245.375,00</b>	<b>262.748,96</b>	<b>2.508.123,96</b>		<b>834.184,86</b>
	Liquidado		<b>2.109.548,49</b>	<b>306.856,14</b>	<b>2.416.404,63</b>		<b>91.719,33</b>
	Pago		<b>2.061.563,09</b>	<b>221.824,87</b>	<b>2.283.387,96</b>	<b>224.736,00</b>	<b>133.016,67</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
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		156.209,72	26.859,10	183.068,82		816.931,18
	Liquidado		156.209,72	26.859,10	183.068,82		
	Pago		156.209,72	26.859,10	183.068,82		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>156.209,72</b>	<b>26.859,10</b>	<b>183.068,82</b>		<b>816.931,18</b>
	Liquidado		<b>156.209,72</b>	<b>26.859,10</b>	<b>183.068,82</b>		
	Pago		<b>156.209,72</b>	<b>26.859,10</b>	<b>183.068,82</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
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		1.298.875,84	195.291,68	1.494.167,52		505.832,48
	Liquidado		1.298.875,84	195.291,68	1.494.167,52		
	Pago		1.298.875,84	195.291,68	1.494.167,52		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.298.875,84</b>	<b>195.291,68</b>	<b>1.494.167,52</b>		<b>505.832,48</b>
	Liquidado		<b>1.298.875,84</b>	<b>195.291,68</b>	<b>1.494.167,52</b>		
	Pago		<b>1.298.875,84</b>	<b>195.291,68</b>	<b>1.494.167,52</b>		
<b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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	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	86.000,00	1.220.514,41	9.451.514,41
		Empenhado	5.364.666,15	484.899,74	5.849.565,89	3.601.948,52
		Liquidado	5.228.839,64	529.006,92	5.757.846,56	91.719,33
		Pago	5.180.854,24	443.975,65	5.624.829,89	133.016,67
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	86.000,00	1.220.514,41	9.451.514,41
		Empenhado	5.364.666,15	484.899,74	5.849.565,89	3.601.948,52
		Liquidado	5.228.839,64	529.006,92	5.757.846,56	91.719,33
		Pago	5.180.854,24	443.975,65	5.624.829,89	133.016,67

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
<b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>083</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		408.075,66	109.899,72	517.975,38		472.024,62
	Liquidado		408.075,66	109.899,72	517.975,38		
	Pago		391.333,68	120.788,78	512.122,46	5.852,92	5.852,92
3.1.90.11.00 05	<b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.760.000,00	0,00	44.690,59		1.804.690,59
	Empenhado		835.200,00	120.000,00	955.200,00		849.490,59
	Liquidado		835.200,00	120.000,00	955.200,00		
	Pago		835.200,00	120.000,00	955.200,00		
3.1.90.13.00 01	<b>085</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		362.635,63	70.135,00	432.770,63		557.229,37
	Liquidado		362.635,63	70.135,00	432.770,63		
	Pago		296.742,71	65.892,92	362.635,63	70.135,00	70.135,00
Totais da Ação			<b>3.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.690,59</b>		<b>3.784.690,59</b>
	Empenhado		<b>1.605.911,29</b>	<b>300.034,72</b>	<b>1.905.946,01</b>		<b>1.878.744,58</b>
	Liquidado		<b>1.605.911,29</b>	<b>300.034,72</b>	<b>1.905.946,01</b>		
	Pago		<b>1.523.276,39</b>	<b>306.681,70</b>	<b>1.829.958,09</b>	<b>75.987,92</b>	<b>75.987,92</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>086</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.695.109,80	246.665,72	1.941.775,52		558.224,48
	Liquidado		1.695.109,80	246.665,72	1.941.775,52		
	Pago		1.652.510,98	289.264,54	1.941.775,52		
3.1.90.11.00 05	<b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	0,00		326.228,57
	Empenhado		170.000,00	50.000,00	220.000,00		106.228,57
	Liquidado		170.000,00	50.000,00	220.000,00		
	Pago		170.000,00	50.000,00	220.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		552.365,17	103.853,36	656.218,53		479.338,55
	Liquidado		552.365,17	103.853,36	656.218,53		
	Pago		451.269,83	101.095,34	552.365,17	103.853,36	103.853,36
3.3.90.30.00 01	<b>089</b> MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		9.352,88	44.814,58	54.167,46		38.760,25
	Liquidado		5.368,48	3.524,40	8.892,88		45.274,58
	Pago		5.368,48	3.524,40	8.892,88	45.274,58	

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		60.756,18	15.092,42	75.848,60		854,96
	Liquidado		35.234,01	12.317,73	47.551,74		28.296,86
	Pago		30.773,41	15.264,18	46.037,59	29.811,01	1.514,15
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			<b>4.113.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.679,57</b>		<b>4.137.928,89</b>
	Empenhado		<b>2.487.584,03</b>	<b>460.426,08</b>	<b>2.948.010,11</b>		<b>1.189.918,78</b>
	Liquidado		<b>2.458.077,46</b>	<b>416.361,21</b>	<b>2.874.438,67</b>		<b>73.571,44</b>
	Pago		<b>2.309.922,70</b>	<b>459.148,46</b>	<b>2.769.071,16</b>	<b>178.938,95</b>	<b>105.367,51</b>
<b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
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		2.461.471,94	383.480,25	2.844.952,19		1.886.024,10
	Liquidado		2.461.471,94	383.480,25	2.844.952,19		
	Pago		2.411.811,18	411.969,13	2.823.780,31	21.171,88	21.171,88
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		1.457.000,00	240.000,00	1.697.000,00		1.081.107,18
	Liquidado		1.457.000,00	240.000,00	1.697.000,00		
	Pago		1.457.000,00	240.000,00	1.697.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		1.143.296,40	195.270,44	1.338.566,84		1.191.433,16
	Liquidado		1.143.296,40	195.270,44	1.338.566,84		
	Pago		936.314,29	206.982,11	1.143.296,40	195.270,44	195.270,44
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	30.000,00		300.971,75
	Empenhado		260.950,91	4.804,10	265.755,01		35.216,74
	Liquidado		235.529,60	13.217,45	248.747,05		17.007,96
	Pago		231.566,09	16.427,24	247.993,33	17.761,68	753,72

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	240.983,38	23.246,10	264.229,48		137.955,67
		Liquidado	168.677,64	50.862,31	219.539,95		44.689,53
		Pago	146.540,66	67.495,12	214.035,78	50.193,70	5.504,17
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	290.317,39		307.067,39
		Empenhado	94.991,22	2.614,90	97.606,12		209.461,27
		Liquidado	57.785,22	8.189,50	65.974,72		31.631,40
		Pago	37.855,22	25.539,50	63.394,72	34.211,40	2.580,00
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	500.000,00		4.609.023,71
		Empenhado	3.976.158,39	513.495,24	4.489.653,63		119.370,08
		Liquidado	3.525.475,97	589.056,35	4.114.532,32		375.121,31
		Pago	3.523.268,27	589.749,07	4.113.017,34	376.636,29	1.514,98
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	200.000,00	652.084,77		552.084,77
		Empenhado	277.245,17	0,00	277.245,17		274.839,60
		Liquidado	239.229,17	9.540,00	248.769,17		28.476,00
		Pago	239.229,17	9.540,00	248.769,17	28.476,00	
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			<b>14.900.094,48</b>	<b>233.250,00</b>	<b>1.709.571,76</b>		<b>16.376.416,24</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>10.076.316,92</b>	<b>1.362.911,03</b>	<b>11.439.227,95</b>		<b>4.937.188,29</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>9.288.465,94</b>	<b>1.489.616,30</b>	<b>10.778.082,24</b>		<b>661.145,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>8.983.584,88</b>	<b>1.567.702,17</b>	<b>10.551.287,05</b>	<b>887.940,90</b>	<b>226.795,19</b>
<b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b>							
3.3.90.30.00 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	200.000,00		365.279,99
		Empenhado	147.500,64	95.892,92	243.393,56		121.886,43
		Liquidado	119.903,64	47.965,92	167.869,56		75.524,00
		Pago	119.903,64	0,00	119.903,64	123.489,92	47.965,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	200.000,00		365.279,99
		Empenhado	147.500,64	95.892,92	243.393,56		121.886,43
		Liquidado	119.903,64	47.965,92	167.869,56		75.524,00
		Pago	119.903,64	0,00	119.903,64	123.489,92	47.965,92
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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	35.843,00	0,00	35.843,00		2.370,74
		Liquidado	17.958,00	17.885,00	35.843,00		
		Pago	17.958,00	17.885,00	35.843,00		
Totais da Ação			23.000,00	0,00	20.213,74		43.213,74
		Empenhado	35.843,00	0,00	35.843,00		7.370,74
		Liquidado	17.958,00	17.885,00	35.843,00		
		Pago	17.958,00	17.885,00	35.843,00		
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	233.250,00	1.999.155,66		24.707.529,45
		Empenhado	14.353.155,88	2.219.264,75	16.572.420,63		8.135.108,82
		Liquidado	13.490.316,33	2.271.863,15	15.762.179,48		810.241,15
		Pago	12.954.645,61	2.351.417,33	15.306.062,94	1.266.357,69	456.116,54

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
<b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b>							
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	2.000.000,00	6.000.000,00		
	Liquidado		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	
Totais da Ação			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
	Liquidado		<b>4.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Pago		<b>4.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00		403.200,00
	Empenhado		189.809,87	25.664,23	215.474,10		187.725,90
	Liquidado		189.809,87	25.664,23	215.474,10		
	Pago		178.890,83	34.943,37	213.834,20	1.639,90	1.639,90
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	0,00		265.121,02
	Empenhado		120.000,00	20.000,00	140.000,00		125.121,02
	Liquidado		120.000,00	20.000,00	140.000,00		
	Pago		120.000,00	20.000,00	140.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		89.442,90	15.667,58	105.110,48		95.089,52
	Liquidado		89.442,90	15.667,58	105.110,48		
	Pago		73.748,20	15.694,70	89.442,90	15.667,58	15.667,58
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	22.218,75	22.218,75		47.781,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.218,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.218,75	
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		64.391,43	0,00	64.391,43		140,50
	Liquidado		30.941,46	6.330,64	37.272,10		27.119,33
	Pago		28.988,40	6.722,56	35.710,96	28.680,47	1.561,14
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		21.000,00	0,00	21.000,00		
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		18.000,00
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	

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		3.724,70	2.600,00	6.324,70		5.275,30
	Pago		3.724,70	2.600,00	6.324,70	5.275,30	
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.825,91	0,00	40.000,00		108.825,91
	Empenhado		60.170,40	45.643,60	105.814,00		3.011,91
	Liquidado		30.561,29	12.494,12	43.055,41		62.758,59
	Pago		30.561,29	12.494,12	43.055,41	62.758,59	
Totais da Ação			<b>1.016.077,82</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>1.146.077,82</b>
	Empenhado		<b>556.414,60</b>	<b>129.194,16</b>	<b>685.608,76</b>		<b>460.469,06</b>
	Liquidado		<b>464.480,22</b>	<b>85.756,57</b>	<b>550.236,79</b>		<b>135.371,97</b>
	Pago		<b>435.913,42</b>	<b>95.454,75</b>	<b>531.368,17</b>	<b>154.240,59</b>	<b>18.868,62</b>
<b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b>							
3.3.50.39.06 01 113	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		4.907.509,84	0,00	4.907.509,84		92.490,16
	Liquidado		3.541.122,54	596.000,00	4.137.122,54		770.387,30
	Pago		3.541.122,54	596.000,00	4.137.122,54	770.387,30	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		126.591,44	25.346,04	151.937,48		154.062,52
	Liquidado		126.591,44	25.346,04	151.937,48		
	Pago		126.591,44	25.346,04	151.937,48		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	0,00		6.161.930,58
	Empenhado		4.759.114,24	32.967,93	4.792.082,17		1.369.848,41
	Liquidado		2.451.285,66	409.344,67	2.860.630,33		1.931.451,84
	Pago		2.451.285,66	409.344,67	2.860.630,33	1.931.451,84	
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		2.982.287,97	575.518,33	3.557.806,30		1.608.347,66
	Pago		2.982.287,97	575.518,33	3.557.806,30	1.608.347,66	
3.3.50.85.00 05 117	CONTRATO DE GESTÃO		3.100.814,08	40.000,00	0,00		3.060.814,08
	Empenhado		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		1.530.814,08
	Liquidado		1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00		340.000,00
	Pago		1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00	340.000,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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		21.256,04	44.187,04	65.443,08		4.556,92
	Liquidado		21.256,04	5.314,01	26.570,05		38.873,03
	Pago		21.256,04	5.314,01	26.570,05	38.873,03	
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		2.759.060,08	0,00	2.759.060,08		240.939,92
	Liquidado		1.504.652,30	236.676,40	1.741.328,70		1.017.731,38
	Pago		1.504.652,30	236.676,40	1.741.328,70	1.017.731,38	
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		1.012.649,00	0,00	1.012.649,00		92.059,00
	Liquidado		460.295,00	92.059,00	552.354,00		460.295,00
	Pago		460.295,00	92.059,00	552.354,00	460.295,00	
Totais da Ação			<b>24.743.452,66</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.703.452,66</b>
	Empenhado		<b>20.282.334,60</b>	<b>102.501,01</b>	<b>20.384.835,61</b>		<b>4.318.617,05</b>
	Liquidado		<b>12.107.490,95</b>	<b>2.110.258,45</b>	<b>14.217.749,40</b>		<b>6.167.086,21</b>
	Pago		<b>12.107.490,95</b>	<b>2.110.258,45</b>	<b>14.217.749,40</b>	<b>6.167.086,21</b>	
<b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
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		532.367,98	87.202,14	619.570,12		524.429,87
	Liquidado		532.367,98	87.202,14	619.570,12		
	Pago		527.779,40	91.790,72	619.570,12		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		155.955,17	26.338,26	182.293,43		115.977,27
	Liquidado		155.955,17	26.338,26	182.293,43		
	Pago		129.981,15	25.974,02	155.955,17	26.338,26	26.338,26
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	800.000,00		5.800.000,00
	Empenhado		4.841.448,18	482.601,81	5.324.049,99		475.950,01
	Liquidado		3.173.835,14	697.628,79	3.871.463,93		1.452.586,06
	Pago		3.173.835,14	680.876,25	3.854.711,39	1.469.338,60	16.752,54
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	269.835,95		269.935,95
	Empenhado		244.596,95	19.785,79	264.382,74		5.553,21
	Liquidado		192.019,33	52.577,62	244.596,95		19.785,79
	Pago		192.019,33	52.577,62	244.596,95	19.785,79	



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	1.112.504,85		3.327.815,32
		Empenhado	1.826.639,41	5.953,84	1.832.593,25		1.495.222,07
		Liquidado	970.952,19	189.322,66	1.160.274,85		672.318,40
		Pago	970.952,19	189.322,66	1.160.274,85	672.318,40	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
		Empenhado	103.439,77	15.210,82	118.650,59		73.045,18
		Liquidado	103.439,77	15.210,82	118.650,59		
		Pago	100.039,77	18.110,82	118.150,59	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	180.000,00	0,00		307.103,34
		Empenhado	115.244,39	28.688,72	143.933,11		163.170,23
		Liquidado	91.184,94	20.534,82	111.719,76		32.213,35
		Pago	82.415,35	20.776,09	103.191,44	40.741,67	8.528,32
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	4.084,39	481,20-	3.603,19		1.396,81
		Liquidado	4.084,39	481,20-	3.603,19		
		Pago	4.084,39	481,20-	3.603,19		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	260.000,00		2.260.000,00
		Empenhado	1.886.764,74	277.926,36	2.164.691,10		95.308,90
		Liquidado	1.184.406,20	317.667,34	1.502.073,54		662.617,56
		Pago	1.181.505,44	315.342,10	1.496.847,54	667.843,56	5.226,00
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	40.879,11		1.670.299,71
		Empenhado	1.090.373,77	90.605,00	1.180.978,77		489.320,94
		Liquidado	890.444,49	108.006,41	998.450,90		182.527,87
		Pago	890.444,49	108.006,41	998.450,90	182.527,87	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	4.369,60	2.709,20	7.078,80		22.921,20
		Liquidado	4.369,60	2.709,20	7.078,80		
		Pago	4.235,20	2.709,20	6.944,40	134,40	134,40

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			13.001.000,87	180.000,00	2.483.219,91		15.304.220,78
		Empenhado	10.805.284,35	1.036.540,74	11.841.825,09		3.462.395,69
		Liquidado	7.303.059,20	1.516.716,86	8.819.776,06		3.022.049,03
		Pago	7.257.291,85	1.505.004,69	8.762.296,54	3.079.528,55	57.479,52
<b>10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		1.380.004,40	244.595,93	1.624.600,33		875.399,67
	Liquidado		1.380.004,40	244.595,93	1.624.600,33		
	Pago		1.362.865,59	248.194,03	1.611.059,62	13.540,71	13.540,71
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		407.637,88	68.951,72	476.589,60		223.410,40
	Liquidado		407.637,88	68.951,72	476.589,60		
	Pago		338.755,06	68.882,82	407.637,88	68.951,72	68.951,72
3.3.90.30.00 01	136 MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		3.169,07	0,00	3.169,07		135,01
	Liquidado		2.837,15	26,00	2.863,15		305,92
	Pago		2.509,00	354,15	2.863,15	305,92	
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	340.000,00	0,00		239.868,79
	Empenhado		93.380,06	3.198,77	96.578,83		143.289,96
	Liquidado		66.354,67	1.839,77	68.194,44		28.384,39
	Pago		61.062,51	6.331,93	67.394,44	29.184,39	800,00
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 07/2023 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	340.000,00	0,00		3.446.172,87
		Empenhado	1.884.191,41	316.746,42	2.200.937,83		1.245.235,04
		Liquidado	1.856.834,10	315.413,42	2.172.247,52		28.690,31
		Pago	1.765.192,16	323.762,93	2.088.955,09	111.982,74	83.292,43
<b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			281.669,14	0,00	0,00		281.669,14
		Empenhado	112.058,58	17.749,16	129.807,74		151.861,40
		Liquidado	112.058,58	17.749,16	129.807,74		
		Pago	106.810,10	22.997,64	129.807,74		
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	31.869,23	6.383,62	38.252,85		41.331,63
		Liquidado	31.869,23	6.383,62	38.252,85		
		Pago	25.870,95	5.998,28	31.869,23	6.383,62	6.383,62
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	143.927,81	24.132,78	168.060,59		193.193,03
		Liquidado	143.927,81	24.132,78	168.060,59		
		Pago	132.681,05	28.995,92	161.676,97	6.383,62	6.383,62
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	560.000,00	4.613.219,91		50.961.177,75
		Empenhado	37.672.152,77	3.609.115,11	41.281.267,88		9.679.909,87
		Liquidado	25.875.792,28	4.552.278,08	30.428.070,36		10.853.197,52
		Pago	25.698.569,43	4.563.476,74	30.262.046,17	11.019.221,71	166.024,19

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
<b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.411,45	0,00	0,00		541.411,45
	Empenhado		284.043,97	49.672,60	333.716,57		207.694,88
	Liquidado		284.043,97	49.672,60	333.716,57		
	Pago		284.043,97	49.672,60	333.716,57		
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		86.322,97	14.221,16	100.544,13		74.984,35
	Liquidado		86.322,97	14.221,16	100.544,13		
	Pago		71.677,95	14.645,02	86.322,97	14.221,16	14.221,16
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	20.000,00		88.969,02
	Empenhado		67.847,49	1.210,94	69.058,43		19.910,59
	Liquidado		26.135,59	4.360,96	30.496,55		38.561,88
	Pago		26.135,59	4.360,96	30.496,55	38.561,88	
Totais da Ação			<b>816.279,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.070,08</b>		<b>847.349,44</b>
	Empenhado		<b>438.416,43</b>	<b>65.104,70</b>	<b>503.521,13</b>		<b>343.828,31</b>
	Liquidado		<b>396.704,53</b>	<b>68.254,72</b>	<b>464.959,25</b>		<b>38.561,88</b>
	Pago		<b>382.059,51</b>	<b>68.678,58</b>	<b>450.738,09</b>	<b>52.783,04</b>	<b>14.221,16</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
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		6.284,00	11.820,00	18.104,00		168.059,05
	Liquidado		4.290,00	210,00	4.500,00		13.604,00
	Pago		4.290,00	210,00	4.500,00	13.604,00	
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		3.280,00	0,00	3.280,00		14.582,54
	Liquidado		1.913,40	480,00	2.393,40		886,60
	Pago		1.913,40	480,00	2.393,40	886,60	
Totais da Ação			<b>282.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>182.577,05</b>		<b>465.318,79</b>
	Empenhado		<b>9.822,80</b>	<b>11.820,00</b>	<b>21.642,80</b>		<b>443.675,99</b>
	Liquidado		<b>6.462,20</b>	<b>690,00</b>	<b>7.152,20</b>		<b>14.490,60</b>
	Pago		<b>6.462,20</b>	<b>690,00</b>	<b>7.152,20</b>	<b>14.490,60</b>	
<b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b>							
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		398.997,22	52.157,80	451.155,02		738.844,98
	Liquidado		398.997,22	52.157,80	451.155,02		
	Pago		387.026,73	60.500,34	447.527,07	3.627,95	3.627,95
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		73.000,00	20.000,00	93.000,00		313.641,12
	Liquidado		73.000,00	20.000,00	93.000,00		
	Pago		73.000,00	20.000,00	93.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	131.263,62	19.980,04	151.243,66		248.756,34
		Liquidado	131.263,62	19.980,04	151.243,66		
		Pago	108.593,55	22.670,07	131.263,62	19.980,04	19.980,04
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	8.611,47	0,00	8.611,47		388,53
		Liquidado	8.279,47	0,00	8.279,47		332,00
		Pago	8.279,47	0,00	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	200,00	0,00	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			<b>1.972.281,12</b>	<b>9.000,00</b>	<b>93.567,00</b>		<b>2.056.848,12</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>621.263,81</b>	<b>92.137,84</b>	<b>713.401,65</b>		<b>1.343.446,47</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>620.731,81</b>	<b>92.137,84</b>	<b>712.869,65</b>		<b>532,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>586.091,25</b>	<b>103.170,41</b>	<b>689.261,66</b>	<b>24.139,99</b>	<b>23.607,99</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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		<b>3.071.302,22</b>	<b>9.000,00</b>	<b>307.214,13</b>		<b>3.369.516,35</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.069.503,04</b>	<b>169.062,54</b>	<b>1.238.565,58</b>		<b>2.130.950,77</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.023.898,54</b>	<b>161.082,56</b>	<b>1.184.981,10</b>		<b>53.584,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>974.612,96</b>	<b>172.538,99</b>	<b>1.147.151,95</b>	<b>91.413,63</b>	<b>37.829,15</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		810.637,90	33.003,76	843.641,66		963.180,22
	Liquidado		706.812,23	107.711,32	814.523,55		29.118,11
	Pago		532.704,38	250.968,99	783.673,37	59.968,29	30.850,18
Totais da Ação			<b>1.806.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.806.821,88</b>
	Empenhado		<b>810.637,90</b>	<b>33.003,76</b>	<b>843.641,66</b>		<b>963.180,22</b>
	Liquidado		<b>706.812,23</b>	<b>107.711,32</b>	<b>814.523,55</b>		<b>29.118,11</b>
	Pago		<b>532.704,38</b>	<b>250.968,99</b>	<b>783.673,37</b>	<b>59.968,29</b>	<b>30.850,18</b>
<b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	0,00	0,00		2.856.278,06
	Empenhado		1.774.808,33	81.630,95	1.856.439,28		999.838,78
	Liquidado		1.471.214,14	189.970,84	1.661.184,98		195.254,30
	Pago		1.262.370,54	321.112,73	1.583.483,27	272.956,01	77.701,71
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	18.811,94		73.840,29
	Empenhado		47.819,55	0,00	47.819,55		26.020,74
	Liquidado		33.600,60	14.043,60	47.644,20		175,35
	Pago		28.289,30	14.911,30	43.200,60	4.618,95	4.443,60
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	206.160,20		398.878,34
	Empenhado		187.059,03	9.830,00	196.889,03		201.989,31
	Liquidado		55.817,50	111.695,56	167.513,06		29.375,97
	Pago		17.376,00	127.770,76	145.146,76	51.742,27	22.366,30
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	10,00	2.737,55		20,52
	Liquidado		2.727,55	10,00	2.737,55		
	Pago		2.727,55	10,00	2.737,55		
Totais da Ação			<b>3.106.782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>224.972,14</b>		<b>3.331.754,76</b>
	Empenhado		<b>2.012.414,46</b>	<b>91.470,95</b>	<b>2.103.885,41</b>		<b>1.227.869,35</b>
	Liquidado		<b>1.563.359,79</b>	<b>315.720,00</b>	<b>1.879.079,79</b>		<b>224.805,62</b>
	Pago		<b>1.310.763,39</b>	<b>463.804,79</b>	<b>1.774.568,18</b>	<b>329.317,23</b>	<b>104.511,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.913.604,50</b>	<b>0,00</b>	<b>224.972,14</b>		<b>5.138.576,64</b>
	Empenhado		<b>2.823.052,36</b>	<b>124.474,71</b>	<b>2.947.527,07</b>		<b>2.191.049,57</b>
	Liquidado		<b>2.270.172,02</b>	<b>423.431,32</b>	<b>2.693.603,34</b>		<b>253.923,73</b>
	Pago		<b>1.843.467,77</b>	<b>714.773,78</b>	<b>2.558.241,55</b>	<b>389.285,52</b>	<b>135.361,79</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
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		1.246.500,10	192.806,94	1.439.307,04		1.090.692,96
	Liquidado		1.246.500,10	192.806,94	1.439.307,04		
	Pago		1.239.048,45	198.534,50	1.437.582,95	1.724,09	1.724,09
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		334.184,96	54.415,33	388.600,29		326.399,71
	Liquidado		334.184,96	54.415,33	388.600,29		
	Pago		276.961,20	57.223,76	334.184,96	54.415,33	54.415,33
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.157,60	0,00	4.157,60		1.779,07
	Liquidado		4.052,60	0,00	4.052,60		105,00
	Pago		4.052,60	0,00	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	2.646,00	2.646,00		9.354,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.646,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.646,00	
3.3.90.36.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.249,51	8.089,99	20.339,50		29.660,50
	Liquidado		12.249,51	7.589,99	19.839,50		500,00
	Pago		12.249,51	6.019,99	18.269,50	2.070,00	1.570,00
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		194.246,55	29.573,83	223.820,38		486.179,62
	Liquidado		64.099,44	25.339,92	89.439,36		134.381,02
	Pago		64.066,44	23.394,92	87.461,36	136.359,02	1.978,00
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			<b>4.126.936,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.484,84</b>		<b>4.041.421,51</b>
	Empenhado		<b>1.800.238,72</b>	<b>287.532,09</b>	<b>2.087.770,81</b>		<b>1.953.650,70</b>
	Liquidado		<b>1.669.986,61</b>	<b>280.152,18</b>	<b>1.950.138,79</b>		<b>137.632,02</b>
	Pago		<b>1.605.278,20</b>	<b>285.173,17</b>	<b>1.890.451,37</b>	<b>197.319,44</b>	<b>59.687,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.126.936,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.484,84</b>		<b>4.041.421,51</b>
	Empenhado		<b>1.800.238,72</b>	<b>287.532,09</b>	<b>2.087.770,81</b>		<b>1.953.650,70</b>
	Liquidado		<b>1.669.986,61</b>	<b>280.152,18</b>	<b>1.950.138,79</b>		<b>137.632,02</b>
	Pago		<b>1.605.278,20</b>	<b>285.173,17</b>	<b>1.890.451,37</b>	<b>197.319,44</b>	<b>59.687,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	174 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	365.289,93	365.289,93		34.710,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		365.289,93
	Pago		0,00	0,00	0,00	365.289,93	
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	835.000,00	835.000,00		165.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		835.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	835.000,00	
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	203.000,00		319.905,33
	Empenhado		309.849,11	7.558,93	317.408,04		2.497,29
	Liquidado		285.005,11	0,00	285.005,11		32.402,93
	Pago		284.252,51	752,60	285.005,11	32.402,93	
4.4.90.52.00 02	680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	33.341,03	529.737,41		596.396,38
	Empenhado		101.989,98	0,00	101.989,98		494.406,40
	Liquidado		101.989,98	0,00	101.989,98		
	Pago		95.015,98	6.974,00	101.989,98		
Totais da Ação			<b>1.616.905,33</b>	<b>33.341,03</b>	<b>802.737,41</b>		<b>2.386.301,71</b>
	Empenhado		<b>411.839,09</b>	<b>1.207.848,86</b>	<b>1.619.687,95</b>		<b>766.613,76</b>
	Liquidado		<b>386.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>386.995,09</b>		<b>1.232.692,86</b>
	Pago		<b>379.268,49</b>	<b>7.726,60</b>	<b>386.995,09</b>	<b>1.232.692,86</b>	
<b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01	179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.490,40	0,00	24.000,00		50.490,40
	Empenhado		24.517,99	25.290,00	49.807,99		682,41
	Liquidado		24.517,99	0,00	24.517,99		25.290,00
	Pago		24.517,99	0,00	24.517,99	25.290,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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	
Totais da Ação			126.490,40	0,00	53.743,33	180.233,73
	Empenhado		24.517,99	25.290,00	49.807,99	130.425,74
	Liquidado		24.517,99	0,00	24.517,99	25.290,00
	Pago		24.517,99	0,00	24.517,99	25.290,00
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	33.341,03	856.480,74	2.566.535,44
	Empenhado		436.357,08	1.233.138,86	1.669.495,94	897.039,50
	Liquidado		411.513,08	0,00	411.513,08	1.257.982,86
	Pago		403.786,48	7.726,60	411.513,08	1.257.982,86
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	925.591,03	8.005.527,42	90.784.757,14
	Empenhado		58.154.459,85	7.642.588,06	65.797.047,91	24.987.709,23
	Liquidado		44.741.678,86	7.688.807,29	52.430.486,15	13.366.561,76
	Pago		43.480.360,45	8.095.106,61	51.575.467,06	14.221.580,85

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	85.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		71.691,45	21.343,92	93.035,37		41.964,63
	Liquidado		71.691,45	21.343,92	93.035,37		
	Pago		71.691,45	21.343,92	93.035,37		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	35.000,00	0,00		22.440,90
	Empenhado		15.253,32	5.780,64	21.033,96		1.406,94
	Liquidado		15.253,32	5.780,64	21.033,96		
	Pago		13.635,23	1.618,09	15.253,32	5.780,64	5.780,64
3.3.90.30.00 01 183	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	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		
3.3.90.36.00 01 184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	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 01 185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	1.220.000,00		1.310.000,00
	Empenhado		89.548,40	8.173,08	97.721,48		1.212.278,52
	Liquidado		582,70	28.499,08	29.081,78		68.639,70
	Pago		182,70	20.799,08	20.981,78	76.739,70	8.100,00
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00	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		
Totais da Ação			<b>427.440,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>		<b>1.467.440,90</b>
	Empenhado		<b>176.493,17</b>	<b>35.297,64</b>	<b>211.790,81</b>		<b>1.255.650,09</b>
	Liquidado		<b>87.527,47</b>	<b>55.623,64</b>	<b>143.151,11</b>		<b>68.639,70</b>
	Pago		<b>85.509,38</b>	<b>43.761,09</b>	<b>129.270,47</b>	<b>82.520,34</b>	<b>13.880,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>427.440,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>		<b>1.467.440,90</b>
	Empenhado		<b>176.493,17</b>	<b>35.297,64</b>	<b>211.790,81</b>		<b>1.255.650,09</b>
	Liquidado		<b>87.527,47</b>	<b>55.623,64</b>	<b>143.151,11</b>		<b>68.639,70</b>
	Pago		<b>85.509,38</b>	<b>43.761,09</b>	<b>129.270,47</b>	<b>82.520,34</b>	<b>13.880,64</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.325,44	0,00	0,00		334.325,44
	Empenhado		213.860,24	25.229,82	239.090,06		95.235,38
	Liquidado		213.860,24	25.229,82	239.090,06		
	Pago		206.817,62	32.272,44	239.090,06		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		58.853,90	10.497,51	69.351,41		36.248,59
	Liquidado		58.853,90	10.497,51	69.351,41		
	Pago		49.194,77	9.659,13	58.853,90	10.497,51	10.497,51
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		948.408,04	110.842,90	1.059.250,94		940.749,06
	Liquidado		347.542,01	39.191,41	386.733,42		672.517,52
	Pago		292.325,87	79.902,81	372.228,68	687.022,26	14.504,74
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		2.155.680,30	181.840,96	1.973.839,34		292.160,66
	Liquidado		921.057,08	212.247,88	1.133.304,96		840.534,38
	Pago		763.988,38	190.053,18	954.041,56	1.019.797,78	179.263,40
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	0,00		1.386.976,29
	Empenhado		969.778,14	0,00	969.778,14		417.198,15
	Liquidado		708.091,96	13.678,99	721.770,95		248.007,19
	Pago		652.628,76	66.635,23	719.263,99	250.514,15	2.506,96
3.3.90.36.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	1.965,00	0,00		18.035,00
	Empenhado		869,74	163,90	1.033,64		17.001,36
	Liquidado		869,74	163,90	1.033,64		
	Pago		869,74	163,90	1.033,64		
3.3.90.39.00 01	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		96.249,78	9.336,99	105.586,77		344.413,23
	Liquidado		54.625,56	13.395,45	68.021,01		37.565,76
	Pago		54.625,56	13.395,45	68.021,01	37.565,76	
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 07/2023 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	20.000,00	1.965,00	1.965,00
	Empenhado		0,00	1.965,00	1.965,00	
	Liquidado		0,00	1.965,00	1.965,00	
	Pago		0,00	1.965,00	1.965,00	
Totais da Ação			<b>6.583.901,73</b>	<b>21.965,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>6.563.901,73</b>
	Empenhado		<b>4.443.700,14</b>	<b>23.804,84</b>	<b>4.419.895,30</b>	<b>2.144.006,43</b>
	Liquidado		<b>2.304.900,49</b>	<b>316.369,96</b>	<b>2.621.270,45</b>	<b>1.798.624,85</b>
	Pago		<b>2.020.450,70</b>	<b>394.047,14</b>	<b>2.414.497,84</b>	<b>2.005.397,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.583.901,73</b>	<b>21.965,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>6.563.901,73</b>
	Empenhado		<b>4.443.700,14</b>	<b>23.804,84</b>	<b>4.419.895,30</b>	<b>2.144.006,43</b>
	Liquidado		<b>2.304.900,49</b>	<b>316.369,96</b>	<b>2.621.270,45</b>	<b>1.798.624,85</b>
	Pago		<b>2.020.450,70</b>	<b>394.047,14</b>	<b>2.414.497,84</b>	<b>2.005.397,46</b>

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
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	<b>196</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	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		
3.1.90.11.00 01	<b>197</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,00	0,00	0,00		4.613.792,00
	Empenhado		2.673.600,41	718.170,07	3.391.770,48		1.222.021,52
	Liquidado		2.673.600,41	718.170,07	3.391.770,48		
	Pago		2.664.018,63	727.751,85	3.391.770,48		
3.1.90.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		854.114,86	218.700,25	1.072.815,11		27.184,89
	Liquidado		854.114,86	218.700,25	1.072.815,11		
	Pago		730.014,70	124.100,16	854.114,86	218.700,25	218.700,25
3.3.90.14.00 01	<b>199</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.119,53	0,00	1.119,53		1.880,47
	Liquidado		1.119,53	0,00	1.119,53		
	Pago		1.119,53	0,00	1.119,53		
3.3.90.30.00 01	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	90.760,00		890.760,00
	Empenhado		597.864,59	65.306,97	663.171,56		227.588,44
	Liquidado		201.080,39	361.217,46	562.297,85		100.873,71
	Pago		184.324,86	44.302,62	228.627,48	434.544,08	333.670,37
3.3.90.30.00 05	<b>201</b> MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	531.550,00		1.031.550,00
	Empenhado		690.437,43	22.710,40	713.147,83		318.402,17
	Liquidado		528.462,16	124.798,95	653.261,11		59.886,72
	Pago		500.000,00	113.317,36	613.317,36	99.830,47	39.943,75
3.3.90.36.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	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		
3.3.90.36.00 05	<b>203</b> 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		



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	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00	0,00	200.000,00	4.700.000,00
	Empenhado		3.503.688,40	128.973,15	3.632.661,55	1.067.338,45
	Liquidado		1.664.134,05	376.600,55	2.040.734,60	1.591.926,95
	Pago		1.646.401,00	217.760,51	1.864.161,51	176.573,09
3.3.90.39.00 02	<b>205</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.206.285,26	0,00	0,00	2.206.285,26
	Empenhado		1.625.657,84	189.257,74	1.814.915,58	391.369,68
	Liquidado		809.177,16	240.520,40	1.049.697,56	765.218,02
	Pago		809.177,16	240.520,40	1.049.697,56	765.218,02
3.3.90.39.00 05	<b>206</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.907.543,93	0,00	200.000,00	2.107.543,93
	Empenhado		764.084,51	85.375,81	849.460,32	1.258.083,61
	Liquidado		314.623,11	137.701,26	452.324,37	397.135,95
	Pago		314.623,11	69.607,68	384.230,79	68.093,58
3.3.90.93.00 02	<b>662</b> 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	<b>207</b> 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	<b>208</b> 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		27.450,00	0,00	27.450,00	21.825,00
	Pago		27.450,00	0,00	27.450,00	21.825,00
4.4.90.51.00 01	<b>209</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	420.000,00	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	
4.4.90.51.00 05	<b>210</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		520.000,00	987.000,00	1.000.000,00	533.000,00
	Empenhado		486.229,49	0,00	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 07/2023 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	5.000,00	55.000,00
	Empenhado		30.239,99	0,00	30.239,99	24.760,01
	Liquidado		29.318,99	921,00	30.239,99	
	Pago		27.518,99	2.721,00	30.239,99	
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	0,00	826.000,00	1.296.015,62
	Empenhado		510.200,26	20.367,36	530.567,62	765.448,00
	Liquidado		488.370,26	18.008,00	506.378,26	24.189,36
	Pago		485.980,35	15.009,91	500.990,26	5.388,00
Totais da Ação			<b>17.305.636,81</b>	<b>1.558.550,00</b>	<b>2.853.550,00</b>	<b>18.600.636,81</b>
	Empenhado		<b>11.788.846,33</b>	<b>1.448.861,75</b>	<b>13.237.708,08</b>	<b>5.362.928,73</b>
	Liquidado		<b>7.591.984,94</b>	<b>2.196.637,94</b>	<b>9.788.622,88</b>	<b>3.449.085,20</b>
	Pago		<b>7.391.162,35</b>	<b>1.555.091,49</b>	<b>8.946.253,84</b>	<b>4.291.454,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.305.636,81</b>	<b>1.558.550,00</b>	<b>2.853.550,00</b>	<b>18.600.636,81</b>
	Empenhado		<b>11.788.846,33</b>	<b>1.448.861,75</b>	<b>13.237.708,08</b>	<b>5.362.928,73</b>
	Liquidado		<b>7.591.984,94</b>	<b>2.196.637,94</b>	<b>9.788.622,88</b>	<b>3.449.085,20</b>
	Pago		<b>7.391.162,35</b>	<b>1.555.091,49</b>	<b>8.946.253,84</b>	<b>4.291.454,24</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
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		7.702.648,54	1.204.207,66	8.906.856,20		3.437.737,12
	Liquidado		7.702.648,54	1.204.207,66	8.906.856,20		
	Pago		7.702.648,54	1.198.775,37	8.901.423,91	5.432,29	5.432,29
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		2.133.883,13	355.848,96	2.489.732,09		2.111.146,91
	Liquidado		2.133.883,13	355.848,96	2.489.732,09		
	Pago		1.671.550,97	464.043,66	2.135.594,63	354.137,46	354.137,46
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			<b>16.955.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.955.472,32</b>
	Empenhado		<b>9.836.531,67</b>	<b>1.560.056,62</b>	<b>11.396.588,29</b>		<b>5.558.884,03</b>
	Liquidado		<b>9.836.531,67</b>	<b>1.560.056,62</b>	<b>11.396.588,29</b>		
	Pago		<b>9.374.199,51</b>	<b>1.662.819,03</b>	<b>11.037.018,54</b>	<b>359.569,75</b>	<b>359.569,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>16.955.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.955.472,32</b>
	Empenhado		<b>9.836.531,67</b>	<b>1.560.056,62</b>	<b>11.396.588,29</b>		<b>5.558.884,03</b>
	Liquidado		<b>9.836.531,67</b>	<b>1.560.056,62</b>	<b>11.396.588,29</b>		
	Pago		<b>9.374.199,51</b>	<b>1.662.819,03</b>	<b>11.037.018,54</b>	<b>359.569,75</b>	<b>359.569,75</b>

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
<b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		9.243,02	2.706,54	11.949,56		2.250,44
	Pago		9.243,02	2.706,54	11.949,56	2.250,44	
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 07/2023 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			<b>765.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>765.800,00</b>
	Empenhado		<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>751.600,00</b>
	Liquidado		<b>9.243,02</b>	<b>2.706,54</b>	<b>11.949,56</b>		<b>2.250,44</b>
	Pago		<b>9.243,02</b>	<b>2.706,54</b>	<b>11.949,56</b>	<b>2.250,44</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>765.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>765.800,00</b>
	Empenhado		<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>751.600,00</b>
	Liquidado		<b>9.243,02</b>	<b>2.706,54</b>	<b>11.949,56</b>		<b>2.250,44</b>
	Pago		<b>9.243,02</b>	<b>2.706,54</b>	<b>11.949,56</b>	<b>2.250,44</b>	

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
<b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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			<b>820.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>820.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>820.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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			<b>620.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>620.100,00</b>
	Empenhado		<b>482.285,32</b>	<b>0,00</b>	<b>482.285,32</b>		<b>137.814,68</b>
	Liquidado		<b>462.918,89</b>	<b>0,00</b>	<b>462.918,89</b>		<b>19.366,43</b>
	Pago		<b>462.918,89</b>	<b>0,00</b>	<b>462.918,89</b>	<b>19.366,43</b>	
<b>12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO</b>							
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	47.032,92	110.432,92		99.567,08
	Pago		63.400,00	0,00	63.400,00	146.600,00	47.032,92

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	47.032,92	137.033,28		297.966,72
		Pago	90.000,36	0,00	90.000,36	344.999,64	47.032,92
<b>12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO</b>							
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		
<b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01 234 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	5.000,00	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		
3.1.90.11.00 01 235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	352.818,67	457.888,57	810.707,24		389.292,76
		Liquidado	352.818,67	457.888,57	810.707,24		
		Pago	352.818,67	457.888,57	810.707,24		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
		Empenhado	105.657,10	141.113,90	246.771,00		83.229,00
		Liquidado	105.657,10	141.113,90	246.771,00		
		Pago	98.964,55	6.692,55	105.657,10	141.113,90	141.113,90
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	42.000,00	0,00		508.000,00
		Empenhado	47.058,47	0,00	47.058,47		460.941,53
		Liquidado	46.695,55	362,92	47.058,47		
		Pago	46.471,15	467,32	46.938,47	120,00	120,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 238	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	0,00	242.000,00		517.000,00
	Empenhado		317.430,11	373,95	317.804,06		199.195,94
	Liquidado		149.416,35	159.147,03	308.563,38		9.240,68
	Pago		134.478,13	30.617,86	165.095,99	152.708,07	143.467,39
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	200.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		230.305,00	30.657,34	260.962,34		239.037,66
	Liquidado		67.835,67	3.449,90	71.285,57		189.676,77
	Pago		63.856,19	6.571,64	70.427,83	190.534,51	857,74
3.3.90.39.00 05 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.680,47	0,00	0,00		314.680,47
	Empenhado		308.624,33	3.296,00	311.920,33		2.760,14
	Liquidado		4.020,66	0,00	4.020,66		307.899,67
	Pago		4.020,66	0,00	4.020,66	307.899,67	
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	5.000,00	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		



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		30.524,60	0,00	30.524,60		29.475,40
	Liquidado		29.107,60	0,00	29.107,60		1.417,00
	Pago		29.107,60	0,00	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		1.775,62	915,00	2.690,62		157.309,38
	Liquidado		0,00	2.690,62	2.690,62		
	Pago		0,00	2.690,62	2.690,62		
Totais da Ação			<b>3.608.880,47</b>	<b>252.000,00</b>	<b>242.000,00</b>		<b>3.598.880,47</b>
	Empenhado		<b>1.394.888,46</b>	<b>634.244,76</b>	<b>2.029.133,22</b>		<b>1.569.747,25</b>
	Liquidado		<b>756.246,16</b>	<b>764.652,94</b>	<b>1.520.899,10</b>		<b>508.234,12</b>
	Pago		<b>730.411,51</b>	<b>504.928,56</b>	<b>1.235.340,07</b>	<b>793.793,15</b>	<b>285.559,03</b>
<b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01	249 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	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		
3.1.90.11.00 01	250 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.951.100,00	0,00	0,00		4.951.100,00
	Empenhado		1.375.808,55	811.910,47	2.187.719,02		2.763.380,98
	Liquidado		1.375.808,55	811.910,47	2.187.719,02		
	Pago		1.375.808,55	811.910,47	2.187.719,02		
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	242.949,09	758.540,61		671.459,39
	Liquidado		515.591,52	242.949,09	758.540,61		
	Pago		515.591,52	0,00	515.591,52	242.949,09	242.949,09
3.3.90.30.00 01	252 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		476.835,61	0,00	476.835,61		73.164,39
	Liquidado		192.257,45	25.698,91	217.956,36		258.879,25
	Pago		191.849,45	20.143,56	211.993,01	264.842,60	5.963,35

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
3.3.90.30.00 05 253	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		2.441,64	45.913,00	48.354,64		171.645,36
	Liquidado		1.371,64	3.733,30	5.104,94		43.249,70
	Pago		237,00	2.123,44	2.360,44	45.994,20	2.744,50
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	635.000,00	0,00		365.000,00
	Empenhado		189.682,84	64.291,43	253.974,27		111.025,73
	Liquidado		116.665,46	12.656,66	129.322,12		124.652,15
	Pago		115.197,43	10.790,17	125.987,60	127.986,67	3.334,52
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		30.786,24	17.126,40	47.912,64		121.087,36
	Liquidado		14.740,03	1.606,20	16.346,23		31.566,41
	Pago		14.740,03	1.606,20	16.346,23	31.566,41	
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	5.000,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	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	60.000,00		194.599,53
	Empenhado		52.052,00	0,00	52.052,00		142.547,53
	Liquidado		11.432,00	34.500,00	45.932,00		6.120,00
	Pago		11.432,00	0,00	11.432,00	40.620,00	34.500,00
Totais da Ação			<b>8.565.899,53</b>	<b>676.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>7.980.899,53</b>
	Empenhado		<b>2.734.146,07</b>	<b>1.182.190,39</b>	<b>3.916.336,46</b>		<b>4.064.563,07</b>
	Liquidado		<b>2.318.814,32</b>	<b>1.133.054,63</b>	<b>3.451.868,95</b>		<b>464.467,51</b>
	Pago		<b>2.315.803,65</b>	<b>846.573,84</b>	<b>3.162.377,49</b>	<b>753.958,97</b>	<b>289.491,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>14.543.855,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>333.000,00</b>		<b>13.948.855,00</b>
	Empenhado		<b>5.046.319,85</b>	<b>1.816.435,15</b>	<b>6.862.755,00</b>		<b>7.086.100,00</b>
	Liquidado		<b>3.627.979,73</b>	<b>1.944.740,49</b>	<b>5.572.720,22</b>		<b>1.290.034,78</b>
	Pago		<b>3.599.134,41</b>	<b>1.351.502,40</b>	<b>4.950.636,81</b>	<b>1.912.118,19</b>	<b>622.083,41</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>							
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		3.836.720,05	8.869,70	3.845.589,75		554.410,25
	Liquidado		3.836.720,05	8.869,70	3.845.589,75		
	Pago		3.820.825,86	24.763,89	3.845.589,75		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.047.541,99	1.284,57	1.048.826,56		151.173,44
	Liquidado		1.047.541,99	1.284,57	1.048.826,56		
	Pago		753.948,71	293.593,28	1.047.541,99	1.284,57	1.284,57
Totais da Ação			<b>5.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.605.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.884.262,04</b>	<b>10.154,27</b>	<b>4.894.416,31</b>		<b>710.583,69</b>
	Liquidado		<b>4.884.262,04</b>	<b>10.154,27</b>	<b>4.894.416,31</b>		
	Pago		<b>4.574.774,57</b>	<b>318.357,17</b>	<b>4.893.131,74</b>	<b>1.284,57</b>	<b>1.284,57</b>
<b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b>							
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		1.309.017,26	0,00	1.309.017,26		3.145.982,74
	Liquidado		1.309.017,26	0,00	1.309.017,26		
	Pago		1.309.017,26	0,00	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		370.509,89	0,00	370.509,89		1.129.490,11
	Liquidado		370.509,89	0,00	370.509,89		
	Pago		290.488,99	80.020,90	370.509,89		
Totais da Ação			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.960.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.679.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.527,15</b>		<b>4.280.472,85</b>
	Liquidado		<b>1.679.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.527,15</b>		
	Pago		<b>1.599.506,25</b>	<b>80.020,90</b>	<b>1.679.527,15</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
	<b>Empenhado</b>	6.563.789,19	10.154,27	6.573.943,46		4.991.056,54
	<b>Liquidado</b>	6.563.789,19	10.154,27	6.573.943,46		
	<b>Pago</b>	6.174.280,82	398.378,07	6.572.658,89	1.284,57	1.284,57

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01	02 270 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00
	Empenhado		888.778,59	115.441,03	1.004.219,62		115.780,38
	Liquidado		608.282,55	115.441,03	723.723,58		280.496,04
	Pago		608.282,55	115.441,03	723.723,58	280.496,04	
Totais da Ação			<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.120.000,00</b>
	Empenhado		<b>888.778,59</b>	<b>115.441,03</b>	<b>1.004.219,62</b>		<b>115.780,38</b>
	Liquidado		<b>608.282,55</b>	<b>115.441,03</b>	<b>723.723,58</b>		<b>280.496,04</b>
	Pago		<b>608.282,55</b>	<b>115.441,03</b>	<b>723.723,58</b>	<b>280.496,04</b>	
<b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b>							
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	415.500,00		470.500,00
	Empenhado		69.684,04	400.000,00	469.684,04		815,96
	Liquidado		67.166,34	51.191,48	118.357,82		351.326,22
	Pago		67.166,34	50.494,14	117.660,48	352.023,56	697,34

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			<b>2.645.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>415.500,00</b>		<b>3.045.300,00</b>
	Empenhado		<b>69.684,04</b>	<b>400.000,00</b>	<b>469.684,04</b>		<b>2.575.615,96</b>
	Liquidado		<b>67.166,34</b>	<b>51.191,48</b>	<b>118.357,82</b>		<b>351.326,22</b>
	Pago		<b>67.166,34</b>	<b>50.494,14</b>	<b>117.660,48</b>	<b>352.023,56</b>	<b>697,34</b>
<b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b>							
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			<b>605.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>605.700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>605.700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>4.371.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>415.500,00</b>		<b>4.771.000,00</b>
	Empenhado		<b>958.462,63</b>	<b>515.441,03</b>	<b>1.473.903,66</b>		<b>3.297.096,34</b>
	Liquidado		<b>675.448,89</b>	<b>166.632,51</b>	<b>842.081,40</b>		<b>631.822,26</b>
	Pago		<b>675.448,89</b>	<b>165.935,17</b>	<b>841.384,06</b>	<b>632.519,60</b>	<b>697,34</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> 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		1.106,75	233,00	1.339,75		1.160,25
	Pago		1.106,75	0,00	1.106,75	1.393,25	233,00
3.3.90.18.00 01	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		2.187.064,30	1.336.247,76	3.523.312,06		750.187,94
	Liquidado		1.600.656,73	335.509,64	1.936.166,37		1.587.145,69
	Pago		1.600.656,73	287.171,08	1.887.827,81	1.635.484,25	48.338,56
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		12.459,80	0,00	12.459,80		56.840,20
	Liquidado		10.579,80	1.880,00	12.459,80		
	Pago		10.579,80	1.880,00	12.459,80		
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		113.752,33	0,00	113.752,33		69.947,67
	Liquidado		42.309,12	9.676,12	51.985,24		61.767,09
	Pago		42.309,12	9.676,12	51.985,24	61.767,09	
Totais da Ação			<b>4.611.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.611.500,00</b>
	Empenhado		<b>2.315.776,43</b>	<b>1.336.247,76</b>	<b>3.652.024,19</b>		<b>959.475,81</b>
	Liquidado		<b>1.654.652,40</b>	<b>347.298,76</b>	<b>2.001.951,16</b>		<b>1.650.073,03</b>
	Pago		<b>1.654.652,40</b>	<b>298.727,20</b>	<b>1.953.379,60</b>	<b>1.698.644,59</b>	<b>48.571,56</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.611.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.611.500,00</b>
	Empenhado		<b>2.315.776,43</b>	<b>1.336.247,76</b>	<b>3.652.024,19</b>		<b>959.475,81</b>
	Liquidado		<b>1.654.652,40</b>	<b>347.298,76</b>	<b>2.001.951,16</b>		<b>1.650.073,03</b>
	Pago		<b>1.654.652,40</b>	<b>298.727,20</b>	<b>1.953.379,60</b>	<b>1.698.644,59</b>	<b>48.571,56</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>77.129.606,76</b>	<b>2.704.015,00</b>	<b>4.824.015,00</b>		<b>79.249.606,76</b>
	Empenhado		<b>41.144.119,41</b>	<b>6.698.689,38</b>	<b>47.842.808,79</b>		<b>31.406.797,97</b>
	Liquidado		<b>32.352.057,80</b>	<b>6.600.220,73</b>	<b>38.952.278,53</b>		<b>8.890.530,26</b>
	Pago		<b>30.984.081,48</b>	<b>5.872.968,13</b>	<b>36.857.049,61</b>	<b>10.985.759,18</b>	<b>2.095.228,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.924,00</b>		<b>104.924,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.924,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022</b>							
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		

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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.609,97</b>		<b>433.609,97</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>433.609,97</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		294.061,90	46.261,16	340.323,06		219.676,94
	Liquidado		294.061,90	46.261,16	340.323,06		
	Pago		287.343,92	52.979,14	340.323,06		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		53.169,72	15.216,46	68.386,18		75.421,12
	Liquidado		53.169,72	15.216,46	68.386,18		
	Pago		37.349,51	15.820,21	53.169,72	15.216,46	15.216,46
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	6.500,00		46.500,00
	Empenhado		9.702,08	10.645,53	20.347,61		26.152,39
	Liquidado		4.928,77	5.048,84	9.977,61		10.370,00
	Pago		4.928,77	3.897,68	8.826,45	11.521,16	1.151,16
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		124.554,37	10.543,44	135.097,81		165.714,19
	Liquidado		70.817,36	16.224,12	87.041,48		48.056,33
	Pago		59.723,10	17.460,78	77.183,88	57.913,93	9.857,60
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		19.420,70	0,00	19.420,70		579,30
	Liquidado		19.420,70	0,00	19.420,70		
	Pago		19.248,80	171,90	19.420,70		
Totais da Ação			<b>1.093.807,30</b>	<b>31.688,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>1.081.619,30</b>
	Empenhado		<b>510.736,76</b>	<b>82.666,59</b>	<b>593.403,35</b>		<b>488.215,95</b>
	Liquidado		<b>452.226,44</b>	<b>82.750,58</b>	<b>534.977,02</b>		<b>58.426,33</b>
	Pago		<b>418.422,09</b>	<b>90.329,71</b>	<b>508.751,80</b>	<b>84.651,55</b>	<b>26.225,22</b>
<b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
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	14.000,00	5.000,00		41.000,00
	Empenhado		35.593,38	840,00	36.433,38		4.566,62
	Liquidado		33.065,41	498,05	33.563,46		2.869,92
	Pago		33.065,41	157,20	33.222,61	3.210,77	340,85
3.3.90.31.00 01 302	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	115.000,00	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 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	14.000,00		44.000,00
	Empenhado		16.683,14	10.347,74	27.030,88		16.969,12
	Liquidado		16.683,14	10.347,74	27.030,88		
	Pago		16.683,14	10.347,74	27.030,88		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	260.000,00		960.000,00
	Empenhado		849.203,65	14.377,00	863.580,65		96.419,35
	Liquidado		604.745,38	22.600,40	627.345,78		236.234,87
	Pago		604.745,38	19.873,67	624.619,05	238.961,60	2.726,73

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	699.000,00	399.000,00		1.050.000,00
		Empenhado	901.480,17	25.564,74	927.044,91		122.955,09
		Liquidado	654.493,93	33.446,19	687.940,12		239.104,79
		Pago	654.493,93	30.378,61	684.872,54	242.172,37	3.067,58
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	730.688,00	957.033,97		2.670.153,27
		Empenhado	1.412.216,93	108.231,33	1.520.448,26		1.149.705,01
		Liquidado	1.106.720,37	116.196,77	1.222.917,14		297.531,12
		Pago	1.072.916,02	120.708,32	1.193.624,34	326.823,92	29.292,80

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.697,73	0,00	0,00		112.697,73
	Empenhado		55.072,73	6.792,87	61.865,60		50.832,13
	Liquidado		55.072,73	6.792,87	61.865,60		
	Pago		55.072,73	6.792,87	61.865,60		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		11.386,65	3.339,95	14.726,60		17.085,85
	Liquidado		11.386,65	3.339,95	14.726,60		
	Pago		8.449,94	2.936,71	11.386,65	3.339,95	3.339,95
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.573,72	0,00	4.573,72		426,28
	Liquidado		4.124,92	448,80	4.573,72		
	Pago		4.124,92	279,80	4.404,72	169,00	169,00
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	89.010,00		159.010,00
	Empenhado		32.000,00	9.855,33	41.855,33		117.154,67
	Liquidado		8.211,85	1.624,46	9.836,31		32.019,02
	Pago		8.211,85	0,00	8.211,85	33.643,48	1.624,46
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		6.979,70	0,00	6.979,70		43.020,30
	Liquidado		5.681,70	1.298,00	6.979,70		
	Pago		5.681,70	1.298,00	6.979,70		
Totais da Ação			<b>299.510,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.010,00</b>		<b>388.520,18</b>
	Empenhado		<b>110.012,80</b>	<b>19.988,15</b>	<b>130.000,95</b>		<b>258.519,23</b>
	Liquidado		<b>84.477,85</b>	<b>13.504,08</b>	<b>97.981,93</b>		<b>32.019,02</b>
	Pago		<b>81.541,14</b>	<b>11.307,38</b>	<b>92.848,52</b>	<b>37.152,43</b>	<b>5.133,41</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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 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		2.624,39	0,00	2.624,39		3.175,61
	Pago		1.958,29	666,10	2.624,39	3.175,61	
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			<b>100.000,00</b>	<b>91.810,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>10.990,00</b>
	Empenhado		<b>10.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,00</b>		
	Liquidado		<b>7.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814,39</b>		<b>3.175,61</b>
	Pago		<b>7.148,29</b>	<b>666,10</b>	<b>7.814,39</b>	<b>3.175,61</b>	
<b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b>							
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	3.802,36		13.802,36
	Empenhado		12.194,45	0,00	12.194,45		1.607,91
	Liquidado		12.096,95	0,00	12.096,95		97,50
	Pago		11.650,55	446,40	12.096,95	97,50	
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 07/2023 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		3.221,00	332,94	3.553,94		2.643,70
	Pago		3.032,74	521,20	3.553,94	2.643,70	
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		1.897,99	1.660,36	3.558,35		16.441,65
	Liquidado		0,00	1.227,99	1.227,99		2.330,36
	Pago		0,00	1.227,99	1.227,99	2.330,36	
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>3.802,36</b>	<b>3.802,36</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.290,08</b>	<b>1.660,36</b>	<b>21.950,44</b>		<b>38.049,56</b>
	Liquidado		<b>15.317,95</b>	<b>1.560,93</b>	<b>16.878,88</b>		<b>5.071,56</b>
	Pago		<b>14.683,29</b>	<b>2.195,59</b>	<b>16.878,88</b>	<b>5.071,56</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>459.510,18</b>	<b>95.612,36</b>	<b>95.612,36</b>		<b>459.510,18</b>
	Empenhado		<b>141.292,88</b>	<b>21.648,51</b>	<b>162.941,39</b>		<b>296.568,79</b>
	Liquidado		<b>107.610,19</b>	<b>15.065,01</b>	<b>122.675,20</b>		<b>40.266,19</b>
	Pago		<b>103.372,72</b>	<b>14.169,07</b>	<b>117.541,79</b>	<b>45.399,60</b>	<b>5.133,41</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.903.317,48</b>	<b>826.300,36</b>	<b>1.052.646,33</b>		<b>3.129.663,45</b>
	Empenhado		<b>1.553.509,81</b>	<b>129.879,84</b>	<b>1.683.389,65</b>		<b>1.446.273,80</b>
	Liquidado		<b>1.214.330,56</b>	<b>131.261,78</b>	<b>1.345.592,34</b>		<b>337.797,31</b>
	Pago		<b>1.176.288,74</b>	<b>134.877,39</b>	<b>1.311.166,13</b>	<b>372.223,52</b>	<b>34.426,21</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>08.244.0017.1022 CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.</b>							
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	194.320,61	523.563,17		189.707,79
	Pago		329.242,56	194.320,61	523.563,17	189.707,79	
Totais da Ação			<b>916.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>916.500,00</b>
	Empenhado		<b>713.270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>713.270,96</b>		<b>203.229,04</b>
	Liquidado		<b>329.242,56</b>	<b>194.320,61</b>	<b>523.563,17</b>		<b>189.707,79</b>
	Pago		<b>329.242,56</b>	<b>194.320,61</b>	<b>523.563,17</b>	<b>189.707,79</b>	
<b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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	50.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		58.130,73	0,00	58.130,73		141.869,27
	Liquidado		47.335,26	4.323,47	51.658,73		6.472,00
	Pago		47.335,26	4.323,47	51.658,73	6.472,00	
3.3.90.39.00 02 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00	0,00	0,00		2.900,00
	Empenhado		1.080,00	0,00	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		13.903,00	0,00	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			<b>298.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>248.400,00</b>
	Empenhado		<b>75.692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>75.692,84</b>		<b>172.707,16</b>
	Liquidado		<b>49.914,37</b>	<b>4.323,47</b>	<b>54.237,84</b>		<b>21.455,00</b>
	Pago		<b>49.914,37</b>	<b>4.323,47</b>	<b>54.237,84</b>	<b>21.455,00</b>	
<b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b>							
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		1.732.785,69	302.874,56	2.035.660,25		1.139.765,11
	Liquidado		1.732.785,69	302.874,56	2.035.660,25		
	Pago		1.716.981,12	302.297,10	2.019.278,22	16.382,03	16.382,03
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		513.398,43	93.132,11	606.530,54		126.295,57
	Liquidado		513.398,43	93.132,11	606.530,54		
	Pago		423.977,23	89.421,20	513.398,43	93.132,11	93.132,11
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.621,38	269,51	1.890,89		1.109,11
	Liquidado		1.621,38	269,51	1.890,89		
	Pago		1.621,38	269,51	1.890,89		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	55.000,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		278.584,43	50.480,26	329.064,69		555.935,31
	Liquidado		210.948,60	44.712,49	255.661,09		73.403,60
	Pago		195.790,72	36.019,11	231.809,83	97.254,86	23.851,26

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
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		75.812,90	2.775,90	78.588,80		25.611,20
	Liquidado		39.412,90	7.975,90	47.388,80		31.200,00
	Pago		39.412,90	7.975,90	47.388,80	31.200,00	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	101.100,00		701.100,00
	Empenhado		417.412,01	11.085,20	428.497,21		272.602,79
	Liquidado		263.846,33	19.167,89	283.014,22		145.482,99
	Pago		258.970,61	23.469,50	282.440,11	146.057,10	574,11
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		40.499,90	0,00	40.499,90		5.000,10
	Liquidado		4.678,93	2.465,97	7.144,90		33.355,00
	Pago		4.678,93	1.571,97	6.250,90	34.249,00	894,00
Totais da Ação			<b>5.491.851,47</b>	<b>55.000,00</b>	<b>212.300,00</b>		<b>5.649.151,47</b>
	Empenhado		<b>3.060.114,74</b>	<b>460.617,54</b>	<b>3.520.732,28</b>		<b>2.128.419,19</b>
	Liquidado		<b>2.766.692,26</b>	<b>470.598,43</b>	<b>3.237.290,69</b>		<b>283.441,59</b>
	Pago		<b>2.641.432,89</b>	<b>461.024,29</b>	<b>3.102.457,18</b>	<b>418.275,10</b>	<b>134.833,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.706.751,47</b>	<b>115.000,00</b>	<b>222.300,00</b>		<b>6.814.051,47</b>
	Empenhado		<b>3.849.078,54</b>	<b>460.617,54</b>	<b>4.309.696,08</b>		<b>2.504.355,39</b>
	Liquidado		<b>3.145.849,19</b>	<b>669.242,51</b>	<b>3.815.091,70</b>		<b>494.604,38</b>
	Pago		<b>3.020.589,82</b>	<b>659.668,37</b>	<b>3.680.258,19</b>	<b>629.437,89</b>	<b>134.833,51</b>

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
<b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>							
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		10.458,63	0,00	10.458,63		158.006,77
	Liquidado		10.458,63	0,00	10.458,63		
	Pago		10.458,63	0,00	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		7.670,00	0,00	7.670,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 349	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 350	TERMO DE FOMENTO		158.066,77	0,00	749.751,15		907.817,92
		Empenhado	749.751,15	0,00	749.751,15		158.066,77
		Liquidado	749.751,15	0,00	749.751,15		
		Pago	338.304,31	411.446,84	749.751,15		
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			<b>351.613,54</b>	<b>0,00</b>	<b>786.909,78</b>		<b>1.138.523,32</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>767.879,78</b>	<b>0,00</b>	<b>767.879,78</b>		<b>370.643,54</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>767.879,78</b>	<b>0,00</b>	<b>767.879,78</b>		
		<b>Pago</b>	<b>356.432,94</b>	<b>411.446,84</b>	<b>767.879,78</b>		
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							
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	139,90	1.381,80		10.118,20
		Liquidado	1.241,90	0,00	1.241,90		139,90
		Pago	1.102,00	139,90	1.241,90	139,90	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
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		57.703,94	17.246,17	74.950,11		72.843,69
	Pago		57.703,94	17.246,17	74.950,11	72.843,69	
3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		730,00	96,00	826,00		21.174,00
	Liquidado		730,00	0,00	730,00		96,00
	Pago		730,00	0,00	730,00	96,00	
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		10.356,00	0,00	10.356,00		7.144,00
	Liquidado		1.580,00	1.298,00	2.878,00		7.478,00
	Pago		1.580,00	1.298,00	2.878,00	7.478,00	
Totais da Ação			<b>236.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>243.500,00</b>
	Empenhado		<b>160.121,70</b>	<b>235,90</b>	<b>160.357,60</b>		<b>83.142,40</b>
	Liquidado		<b>61.255,84</b>	<b>18.544,17</b>	<b>79.800,01</b>		<b>80.557,59</b>
	Pago		<b>61.115,94</b>	<b>18.684,07</b>	<b>79.800,01</b>	<b>80.557,59</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>588.113,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>798.909,78</b>		<b>1.382.023,32</b>
	Empenhado		<b>928.001,48</b>	<b>235,90</b>	<b>928.237,38</b>		<b>453.785,94</b>
	Liquidado		<b>829.135,62</b>	<b>18.544,17</b>	<b>847.679,79</b>		<b>80.557,59</b>
	Pago		<b>417.548,88</b>	<b>430.130,91</b>	<b>847.679,79</b>	<b>80.557,59</b>	

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
<b>08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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		69.219,52	0,00	69.219,52		143.006,77
	Liquidado		69.219,52	0,00	69.219,52		
	Pago		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	504.692,48	0,00	504.692,48		143.006,77
		Liquidado	504.692,48	0,00	504.692,48		
		Pago	0,00	504.692,48	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			<b>320.513,54</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		<b>894.425,54</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>573.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		<b>320.513,54</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>573.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>	<b>573.912,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>320.513,54</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		<b>894.425,54</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>573.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		<b>320.513,54</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>573.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>	<b>573.912,00</b>		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	120.000,00	1.595.121,78		9.090.500,33
	<b>Empenhado</b>	5.350.992,02	460.853,44	5.811.845,46		3.278.654,87
	<b>Liquidado</b>	4.548.896,81	687.786,68	5.236.683,49		575.161,97
	<b>Pago</b>	3.438.138,70	1.663.711,28	5.101.849,98	709.995,48	134.833,51

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>374</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.457,00	0,00	0,00		265.457,00
	Empenhado		148.891,96	24.629,11	173.521,07		91.935,93
	Liquidado		148.891,96	24.629,11	173.521,07		
	Pago		148.891,96	24.629,11	173.521,07		
3.1.90.13.00 01	<b>375</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		21.694,96	6.183,50	27.878,46		27.121,54
	Liquidado		21.694,96	6.183,50	27.878,46		
	Pago		15.429,34	6.265,62	21.694,96	6.183,50	6.183,50
3.3.90.30.00 01	<b>376</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.223,60	1.220,70	2.444,30		7.555,70
	Liquidado		983,60	928,80	1.912,40		531,90
	Pago		839,60	1.072,80	1.912,40	531,90	
3.3.90.36.00 01	<b>377</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.103,89	0,00	1.103,89		13.896,11
	Liquidado		1.103,89	0,00	1.103,89		
	Pago		1.103,89	0,00	1.103,89		
3.3.90.39.00 01	<b>378</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		115.678,38	11.275,00	126.953,38		613.046,62
	Liquidado		65.055,26	13.374,72	78.429,98		48.523,40
	Pago		55.055,26	17.992,72	73.047,98	53.905,40	5.382,00
4.4.90.52.00 01	<b>379</b> 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	1.820,00	2.137,00		
	Pago		317,00	1.820,00	2.137,00		
Totais da Ação			<b>1.120.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.120.457,00</b>
	Empenhado		<b>290.729,79</b>	<b>43.308,31</b>	<b>334.038,10</b>		<b>786.418,90</b>
	Liquidado		<b>238.046,67</b>	<b>46.936,13</b>	<b>284.982,80</b>		<b>49.055,30</b>
	Pago		<b>221.637,05</b>	<b>51.780,25</b>	<b>273.417,30</b>	<b>60.620,80</b>	<b>11.565,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.120.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.120.457,00</b>
	Empenhado		<b>290.729,79</b>	<b>43.308,31</b>	<b>334.038,10</b>		<b>786.418,90</b>
	Liquidado		<b>238.046,67</b>	<b>46.936,13</b>	<b>284.982,80</b>		<b>49.055,30</b>
	Pago		<b>221.637,05</b>	<b>51.780,25</b>	<b>273.417,30</b>	<b>60.620,80</b>	<b>11.565,50</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
	<b>Empenhado</b>	290.729,79	43.308,31	334.038,10		786.418,90
	<b>Liquidado</b>	238.046,67	46.936,13	284.982,80		49.055,30
	<b>Pago</b>	221.637,05	51.780,25	273.417,30	60.620,80	11.565,50

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	
<b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>									
4.4.91.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	100.000,00	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				
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>									
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	2.020.824,30			3.120.824,30	
	Empenhado		147.398,08	658.511,69	805.909,77			2.314.914,53	
	Liquidado		147.398,08	0,00	147.398,08			658.511,69	
	Pago		147.398,08	0,00	147.398,08	658.511,69			
4.4.90.51.00 02	385 OBRAS E INSTALAÇÕES		742.000,00	170.000,00	670.000,00			1.242.000,00	
	Empenhado		0,00	742.000,00	742.000,00			500.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			742.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	742.000,00			
4.4.90.51.00 05	386 OBRAS E INSTALAÇÕES		94.460,31	94.460,31	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

02 PODER EXECUTIVO		02.09 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			<b>2.349.620,98</b>	<b>264.460,31</b>	<b>2.748.053,90</b>		<b>4.833.214,57</b>
	Empenhado		<b>204.627,68</b>	<b>1.400.511,69</b>	<b>1.605.139,37</b>		<b>3.228.075,20</b>
	Liquidado		<b>204.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204.627,68</b>		<b>1.400.511,69</b>
	Pago		<b>204.627,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204.627,68</b>	<b>1.400.511,69</b>	
<b>15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
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	62.334,62	62.334,62		1.437.665,38
	Pago		0,00	62.334,62	62.334,62	1.437.665,38	
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			<b>929.688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>1.829.688,28</b>
	Empenhado		<b>1.829.688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.688,28</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>62.334,62</b>	<b>62.334,62</b>		<b>1.767.353,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62.334,62</b>	<b>62.334,62</b>	<b>1.767.353,66</b>	
<b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
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		688.851,97	124.660,61	813.512,58		533.183,25
	Liquidado		688.851,97	124.660,61	813.512,58		
	Pago		688.851,97	116.263,83	805.115,80	8.396,78	8.396,78
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		131.311,58	33.589,46	164.901,04		171.849,67
	Liquidado		131.311,58	33.589,46	164.901,04		
	Pago		96.531,46	34.780,12	131.311,58	33.589,46	33.589,46

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 392	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	2.500,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		35.996,92	80,00	36.076,92		39.423,08
	Liquidado		35.594,22	272,70	35.866,92		210,00
	Pago		35.594,22	272,70	35.866,92	210,00	
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		15.641,67	3.328,63	18.970,30		6.029,70
	Liquidado		9.779,51	3.328,63	13.108,14		5.862,16
	Pago		9.779,51	3.328,63	13.108,14	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		80.587,64	16.554,50	97.142,14		182.857,86
	Liquidado		42.628,56	17.212,88	59.841,44		37.300,70
	Pago		42.628,56	17.035,81	59.664,37	37.477,77	177,07
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		207.103,28	0,00	207.103,28		32.800,00
	Pago		207.103,28	0,00	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 07/2023 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	1.986.045,15	178.213,20	2.164.258,35		973.909,00
		Liquidado	1.909.021,21	179.064,28	2.088.085,49		76.172,86
		Pago	1.874.241,09	171.681,09	2.045.922,18	118.336,17	42.163,31
<b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>							
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	126.363,99	0,00		873.636,01
		Empenhado	873.636,01	0,00	873.636,01		
		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	126.363,99	0,00		883.636,01
		Empenhado	873.636,01	0,00	873.636,01		10.000,00
		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	521.603,49	4.565.553,90		10.684.706,21
		Empenhado	4.893.997,12	1.578.724,89	6.472.722,01		4.211.984,20
		Liquidado	2.113.648,89	241.398,90	2.355.047,79		4.117.674,22
		Pago	2.078.868,77	234.015,71	2.312.884,48	4.159.837,53	42.163,31
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	521.603,49	4.565.553,90		10.684.706,21
		Empenhado	4.893.997,12	1.578.724,89	6.472.722,01		4.211.984,20
		Liquidado	2.113.648,89	241.398,90	2.355.047,79		4.117.674,22
		Pago	2.078.868,77	234.015,71	2.312.884,48	4.159.837,53	42.163,31

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>400</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.590,17	0,00	0,00		769.590,17
	Empenhado		400.071,36	66.194,44	466.265,80		303.324,37
	Liquidado		400.071,36	66.194,44	466.265,80		
	Pago		392.525,69	73.740,11	466.265,80		
3.1.90.13.00 01	<b>401</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		72.914,36	19.395,70	92.310,06		77.689,94
	Liquidado		72.914,36	19.395,70	92.310,06		
	Pago		53.417,06	19.497,30	72.914,36	19.395,70	19.395,70
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		18.128,75	6.551,44	24.680,19		135.319,81
	Liquidado		15.402,15	3.120,90	18.523,05		6.157,14
	Pago		14.234,95	2.920,20	17.155,15	7.525,04	1.367,90
3.3.90.36.00 01	<b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.451,86	310,77	30.141,09		29.858,91
	Liquidado		16.051,86	6.889,23	22.941,09		7.200,00
	Pago		16.051,86	3.289,23	19.341,09	10.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01	<b>404</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		485.269,23	10.031,00	495.300,23		404.699,77
	Liquidado		83.993,28	11.704,53	95.697,81		399.602,42
	Pago		75.426,82	19.018,67	94.445,49	400.854,74	1.252,32
4.4.90.51.00 01	<b>405</b> 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	<b>406</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		23.860,23	896,62	24.756,85		40.243,15
	Liquidado		17.262,23	5.748,00	23.010,23		1.746,62
	Pago		17.262,23	5.070,00	22.332,23	2.424,62	678,00
Totais da Ação			<b>2.099.590,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.129.590,17</b>
	Empenhado		<b>1.030.695,79</b>	<b>102.758,43</b>	<b>1.133.454,22</b>		<b>996.135,95</b>
	Liquidado		<b>605.695,24</b>	<b>113.052,80</b>	<b>718.748,04</b>		<b>414.706,18</b>
	Pago		<b>568.918,61</b>	<b>123.535,51</b>	<b>692.454,12</b>	<b>441.000,10</b>	<b>26.293,92</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							



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		6.067,36	0,00	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			<b>275.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>255.000,00</b>
	Empenhado		<b>111.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.854,36</b>		<b>143.145,64</b>
	Liquidado		<b>111.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.854,36</b>		
	Pago		<b>111.854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>111.854,36</b>		
<b>20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO</b>							
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			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094</b>							

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
3.3.90.30.00 02 676	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	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	275.000,00	2.659.590,17
	Empenhado		1.142.550,15	102.758,43	1.245.308,58	1.414.281,59
	Liquidado		717.549,60	113.052,80	830.602,40	414.706,18
	Pago		680.772,97	123.535,51	804.308,48	441.000,10

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>413</b> 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	6.113,80	75.791,61		387.817,39
	Pago		69.677,81	0,00	69.677,81	393.931,19	6.113,80
3.3.90.36.00 01	<b>414</b> 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	<b>415</b> 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	<b>416</b> 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	<b>417</b> 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			<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.909,00</b>		<b>932.909,00</b>
	Empenhado		<b>729.969,01</b>	<b>0,00</b>	<b>729.969,01</b>		<b>202.939,99</b>
	Liquidado		<b>336.037,82</b>	<b>6.113,80</b>	<b>342.151,62</b>		<b>387.817,39</b>
	Pago		<b>336.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>336.037,82</b>	<b>393.931,19</b>	<b>6.113,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.909,00</b>		<b>932.909,00</b>
	Empenhado		<b>729.969,01</b>	<b>0,00</b>	<b>729.969,01</b>		<b>202.939,99</b>
	Liquidado		<b>336.037,82</b>	<b>6.113,80</b>	<b>342.151,62</b>		<b>387.817,39</b>
	Pago		<b>336.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>336.037,82</b>	<b>393.931,19</b>	<b>6.113,80</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.961.590,17</b>	<b>170.000,00</b>	<b>800.909,00</b>		<b>3.592.499,17</b>
	Empenhado		<b>1.872.519,16</b>	<b>102.758,43</b>	<b>1.975.277,59</b>		<b>1.617.221,58</b>
	Liquidado		<b>1.053.587,42</b>	<b>119.166,60</b>	<b>1.172.754,02</b>		<b>802.523,57</b>
	Pago		<b>1.016.810,79</b>	<b>123.535,51</b>	<b>1.140.346,30</b>	<b>834.931,29</b>	<b>32.407,72</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>418</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		558.916,29	0,00	0,00		558.916,29
	Empenhado		259.738,86	44.782,12	304.520,98		254.395,31
	Liquidado		259.738,86	44.782,12	304.520,98		
	Pago		256.746,69	47.774,29	304.520,98		
3.1.90.13.00 01	<b>419</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		44.475,57	12.011,14	56.486,71		113.513,29
	Liquidado		44.475,57	12.011,14	56.486,71		
	Pago		32.514,30	11.961,27	44.475,57	12.011,14	12.011,14
3.3.90.30.00 01	<b>420</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		19.688,37	4.188,28	23.876,65		21.823,35
	Liquidado		19.622,71	2.848,42	22.471,13		1.405,52
	Pago		19.294,36	367,85	19.662,21	4.214,44	2.808,92
3.3.90.36.00 01	<b>421</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		23.065,75	0,00	23.065,75		1.934,25
	Liquidado		11.065,75	2.000,00	13.065,75		10.000,00
	Pago		11.065,75	2.000,00	13.065,75	10.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>422</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		73.806,78	0,00	73.806,78		76.193,22
	Liquidado		22.304,77	1.200,00	23.504,77		50.302,01
	Pago		19.605,38	3.899,39	23.504,77	50.302,01	
4.4.90.51.00 01	<b>423</b> 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	<b>424</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		95.427,14	0,00	95.427,14		84.572,86
	Liquidado		91.137,14	0,00	91.137,14		4.290,00
	Pago		91.137,14	0,00	91.137,14	4.290,00	
Totais da Ação			<b>1.229.616,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.229.616,29</b>
	Empenhado		<b>516.202,47</b>	<b>60.981,54</b>	<b>577.184,01</b>		<b>652.432,28</b>
	Liquidado		<b>448.344,80</b>	<b>62.841,68</b>	<b>511.186,48</b>		<b>65.997,53</b>
	Pago		<b>430.363,62</b>	<b>66.002,80</b>	<b>496.366,42</b>	<b>80.817,59</b>	<b>14.820,06</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	8.304,26	8.304,26		8.195,74
	Liquidado		0,00	3.866,70	3.866,70		4.437,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.304,26	3.866,70
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		59.640,77	0,00	59.640,77		6.050,42
	Liquidado		32.537,77	5.420,60	37.958,37		21.682,40
	Pago		32.537,77	5.420,60	37.958,37	21.682,40	
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		146.119,41	0,00	146.119,41		589,40
	Liquidado		72.009,21	12.351,70	84.360,91		61.758,50
	Pago		59.657,51	12.351,70	72.009,21	74.110,20	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			<b>238.900,00</b>	<b>4.308,81</b>	<b>4.308,81</b>		<b>238.900,00</b>
	Empenhado		<b>205.760,18</b>	<b>8.304,26</b>	<b>214.064,44</b>		<b>24.835,56</b>
	Liquidado		<b>104.546,98</b>	<b>21.639,00</b>	<b>126.185,98</b>		<b>87.878,46</b>
	Pago		<b>92.195,28</b>	<b>17.772,30</b>	<b>109.967,58</b>	<b>104.096,86</b>	<b>16.218,40</b>
<b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b>							
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		258.423,52	64.406,04	322.829,56		2.055.178,32
	Pago		258.423,52	64.406,04	322.829,56	2.055.178,32	
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.064,74</b>		<b>2.380.064,74</b>
	Empenhado		<b>2.378.007,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.007,88</b>		<b>2.056,86</b>
	Liquidado		<b>258.423,52</b>	<b>64.406,04</b>	<b>322.829,56</b>		<b>2.055.178,32</b>
	Pago		<b>258.423,52</b>	<b>64.406,04</b>	<b>322.829,56</b>	<b>2.055.178,32</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.968.516,29</b>	<b>4.308,81</b>	<b>1.884.373,55</b>		<b>3.848.581,03</b>
	Empenhado		<b>3.099.970,53</b>	<b>69.285,80</b>	<b>3.169.256,33</b>		<b>679.324,70</b>
	Liquidado		<b>811.315,30</b>	<b>148.886,72</b>	<b>960.202,02</b>		<b>2.209.054,31</b>
	Pago		<b>780.982,42</b>	<b>148.181,14</b>	<b>929.163,56</b>	<b>2.240.092,77</b>	<b>31.038,46</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>430</b> 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	<b>431</b> 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	<b>432</b> 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		17.490,00	0,00	17.490,00		
	Pago		17.490,00	0,00	17.490,00		
4.4.90.51.00 01	<b>433</b> 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	<b>434</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		7.355,00	0,00	7.355,00		142.645,00
	Liquidado		0,00	5.555,00	5.555,00		1.800,00
	Pago		0,00	5.555,00	5.555,00	1.800,00	
Totais da Ação			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>270.000,00</b>
	Empenhado		<b>26.735,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.735,90</b>		<b>243.264,10</b>
	Liquidado		<b>19.380,90</b>	<b>5.555,00</b>	<b>24.935,90</b>		<b>1.800,00</b>
	Pago		<b>19.380,90</b>	<b>5.555,00</b>	<b>24.935,90</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>15.451.0021.1025 REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI</b>							
3.3.90.39.00 01	<b>435</b> 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			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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		<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>970.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>26.735,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.735,90</b>			<b>943.264,10</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>19.380,90</b>	<b>5.555,00</b>	<b>24.935,90</b>			<b>1.800,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>19.380,90</b>	<b>5.555,00</b>	<b>24.935,90</b>	<b>1.800,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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		
<b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>436</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00	0,00	0,00		94.000,00		
	Empenhado		47.054,36	7.254,18	54.308,54		39.691,46		
	Liquidado		47.054,36	7.254,18	54.308,54				
	Pago		46.235,02	8.073,52	54.308,54				
3.1.90.13.00 01	<b>437</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Empenhado		9.229,90	2.410,59	11.640,49		18.359,51		
	Liquidado		9.229,90	2.410,59	11.640,49				
	Pago		6.959,51	2.270,39	9.229,90	2.410,59	2.410,59		
3.3.90.30.00 01	<b>438</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		
	Empenhado		687,40	0,00	687,40		1.312,60		
	Liquidado		687,40	0,00	687,40				
	Pago		687,40	0,00	687,40				
3.3.90.36.00 01	<b>439</b> 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	<b>440</b> 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	<b>441</b> 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			<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129.500,00</b>		
	Empenhado		<b>56.976,88</b>	<b>9.664,77</b>	<b>66.641,65</b>		<b>62.858,35</b>		
	Liquidado		<b>56.976,88</b>	<b>9.664,77</b>	<b>66.641,65</b>				
	Pago		<b>53.887,15</b>	<b>10.343,91</b>	<b>64.231,06</b>	<b>2.410,59</b>	<b>2.410,59</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129.500,00</b>		
	Empenhado		<b>56.976,88</b>	<b>9.664,77</b>	<b>66.641,65</b>		<b>62.858,35</b>		
	Liquidado		<b>56.976,88</b>	<b>9.664,77</b>	<b>66.641,65</b>				
	Pago		<b>53.887,15</b>	<b>10.343,91</b>	<b>64.231,06</b>	<b>2.410,59</b>	<b>2.410,59</b>		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>442</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		101.892,28	19.606,67	121.498,95		8.501,05
	Liquidado		101.892,28	19.606,67	121.498,95		
	Pago		101.892,28	19.606,67	121.498,95		
3.1.90.13.00 01	<b>443</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.231,49	4.656,91	22.888,40		37.111,60
	Liquidado		18.231,49	4.656,91	22.888,40		
	Pago		13.645,71	4.585,78	18.231,49	4.656,91	4.656,91
3.3.90.30.00 01	<b>444</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		12.305,75	0,00	12.305,75		87.694,25
	Liquidado		12.256,60	49,15	12.305,75		
	Pago		12.256,60	49,15	12.305,75		
3.3.90.36.00 01	<b>445</b> 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	<b>446</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	0,00		1.154.443,00
	Empenhado		154.425,22	529.282,57	683.707,79		470.735,21
	Liquidado		120.820,93	21.990,09	142.811,02		540.896,77
	Pago		102.559,67	40.251,35	142.811,02	540.896,77	
4.4.90.52.00 01	<b>447</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		34.692,00	2.050,00	36.742,00		163.258,00
	Liquidado		34.692,00	2.050,00	36.742,00		
	Pago		34.692,00	2.050,00	36.742,00		
Totais da Ação			<b>1.649.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.649.443,00</b>
	Empenhado		<b>321.546,74</b>	<b>555.596,15</b>	<b>877.142,89</b>		<b>772.300,11</b>
	Liquidado		<b>287.893,30</b>	<b>48.352,82</b>	<b>336.246,12</b>		<b>540.896,77</b>
	Pago		<b>265.046,26</b>	<b>66.542,95</b>	<b>331.589,21</b>	<b>545.553,68</b>	<b>4.656,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.649.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.649.443,00</b>
	Empenhado		<b>321.546,74</b>	<b>555.596,15</b>	<b>877.142,89</b>		<b>772.300,11</b>
	Liquidado		<b>287.893,30</b>	<b>48.352,82</b>	<b>336.246,12</b>		<b>540.896,77</b>
	Pago		<b>265.046,26</b>	<b>66.542,95</b>	<b>331.589,21</b>	<b>545.553,68</b>	<b>4.656,91</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
	<b>Empenhado</b>	3.505.230,05	634.546,72	4.139.776,77		2.457.747,26
	<b>Liquidado</b>	1.175.566,38	212.459,31	1.388.025,69		2.751.751,08
	<b>Pago</b>	1.119.296,73	230.623,00	1.349.919,73	2.789.857,04	38.105,96

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
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
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		19.595,00	0,00	19.595,00		752,54
	Liquidado		19.595,00	0,00	19.595,00		
	Pago		19.595,00	0,00	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		37.269,32	0,00	37.269,32		12.730,68
	Liquidado		0,00	7.467,99	7.467,99		29.801,33
	Pago		0,00	6.359,99	6.359,99	30.909,33	1.108,00
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.347,54</b>		<b>138.347,54</b>
	Empenhado		<b>56.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.864,32</b>		<b>81.483,22</b>
	Liquidado		<b>19.595,00</b>	<b>7.467,99</b>	<b>27.062,99</b>		<b>29.801,33</b>
	Pago		<b>19.595,00</b>	<b>6.359,99</b>	<b>25.954,99</b>	<b>30.909,33</b>	<b>1.108,00</b>
<b>08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80</b>							
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 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
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		
<b>08.244.0022.1038 CONTRIBUICAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>							
4.4.50.41.00 01 670 CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	300.000,00	300.000,00		
		Liquidado	0,00	75.000,00	75.000,00		225.000,00
		Pago	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	300.000,00	300.000,00		
		Liquidado	0,00	75.000,00	75.000,00		225.000,00
		Pago	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 454 MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00	0,00	120.000,00		820.000,00
		Empenhado	626.317,14	135.720,00	762.037,14		57.962,86
		Liquidado	285.658,62	115.069,74	400.728,36		361.308,78
		Pago	285.658,62	88.785,24	374.443,86	387.593,28	26.284,50
3.3.90.30.00 02 455 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	33.400,00		34.400,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		34.400,00
		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	20.000,00	0,00		62.500,00
		Empenhado	16.550,00	0,00	16.550,00		45.950,00
		Liquidado	10.450,00	5.972,50	16.422,50		127,50
		Pago	10.450,00	5.972,50	16.422,50	127,50	
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	20.000,00	153.400,00		917.900,00
		Empenhado	642.867,14	135.720,00	778.587,14		139.312,86
		Liquidado	296.108,62	121.042,24	417.150,86		361.436,28
		Pago	296.108,62	94.757,74	390.866,36	387.720,78	26.284,50
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	382.546,32	63.757,72	446.304,04		309.695,96
		Liquidado	382.546,32	63.757,72	446.304,04		
		Pago	304.976,88	141.327,16	446.304,04		
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
		Empenhado	195.608,52	112.220,34	307.828,86		71.289,31
		Liquidado	195.608,52	0,00	195.608,52		112.220,34
		Pago	158.201,74	37.406,78	195.608,52	112.220,34	
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	47.700,00		91.700,00
		Empenhado	40.879,79	0,00	40.879,79		50.820,21
		Liquidado	40.879,79	0,00	40.879,79		
		Pago	13.650,00	27.229,79	40.879,79		
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	11.000,00	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		
4.4.50.39.01 02 462	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	11.000,00	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		
4.4.50.39.01 05 463	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	11.000,00	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		
Totais da Ação			<b>1.212.118,17</b>	<b>33.000,00</b>	<b>47.800,00</b>		<b>1.226.918,17</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>619.113,33</b>	<b>175.978,06</b>	<b>795.091,39</b>		<b>431.826,78</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>619.113,33</b>	<b>63.757,72</b>	<b>682.871,05</b>		<b>112.220,34</b>
		<b>Pago</b>	<b>476.907,32</b>	<b>205.963,73</b>	<b>682.871,05</b>	<b>112.220,34</b>	
<b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.937,32	43.937,32	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 465	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.900,00	21.900,00	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 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	0,00	15.000,00		44.500,00
	Empenhado		8.148,69	0,00	8.148,69		36.351,31
	Liquidado		6.052,51	0,00	6.052,51		2.096,18
	Pago		6.052,51	0,00	6.052,51	2.096,18	
3.3.90.30.00 02 467	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	21.000,00	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 05 468	MATERIAL DE CONSUMO		41.250,00	0,00	45.000,00		86.250,00
	Empenhado		5.885,44	0,00	5.885,44		80.364,56
	Liquidado		5.885,44	0,00	5.885,44		
	Pago		4.793,34	1.092,10	5.885,44		
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 SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	188.537,32		208.537,32
	Empenhado		14.165,00	11.910,00	26.075,00		182.462,32
	Liquidado		14.165,00	0,00	14.165,00		11.910,00
	Pago		14.165,00	0,00	14.165,00	11.910,00	
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	87.000,00	9.909,88		75.909,88
	Empenhado		9.029,96	0,00	9.029,96		66.879,92
	Liquidado		7.133,33	530,00	7.663,33		1.366,63
	Pago		7.133,33	530,00	7.663,33	1.366,63	
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	217.000,00	0,00		205.625,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		205.625,00
	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 07/2023 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	1.100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 481	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200,00	2.200,00	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 01 482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	75.261,97		86.261,97
	Empenhado		23.711,98	38.617,97	62.329,95		23.932,02
	Liquidado		0,00	8.699,42	8.699,42		53.630,53
	Pago		0,00	6.239,98	6.239,98	56.089,97	2.459,44
4.4.90.52.00 02 483	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	2.200,00	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 05 484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	0,00	11.738,03		18.238,03
	Empenhado		3.140,81	15.058,00	18.198,81		39,22
	Liquidado		3.140,81	600,00	3.740,81		14.458,00
	Pago		3.140,81	0,00	3.140,81	15.058,00	600,00
Totais da Ação			<b>792.612,32</b>	<b>396.337,32</b>	<b>345.447,20</b>		<b>741.722,20</b>
	Empenhado		<b>64.081,88</b>	<b>65.585,97</b>	<b>129.667,85</b>		<b>612.054,35</b>
	Liquidado		<b>36.377,09</b>	<b>9.829,42</b>	<b>46.206,51</b>		<b>83.461,34</b>
	Pago		<b>35.284,99</b>	<b>7.862,08</b>	<b>43.147,07</b>	<b>86.520,78</b>	<b>3.059,44</b>
<b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b>							
3.1.90.11.00 05 682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.983,79		21.983,79
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.983,79
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
3.3.90.30.00 05 486	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	30.000,00		35.500,00
	Empenhado		1.596,70	0,00	1.596,70		33.903,30
	Liquidado		39,00	1.557,70	1.596,70		
	Pago		39,00	1.557,70	1.596,70		
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	4.922,85	9.845,70		10.654,30
	Liquidado		3.938,28	984,57	4.922,85		4.922,85
	Pago		3.938,28	984,57	4.922,85	4.922,85	
3.3.90.39.00 01 489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.200,00	0,00	0,00		13.200,00
	Empenhado		12.985,08	0,00	12.985,08		214,92
	Liquidado		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		24.169,00	500,00	24.669,00		10.831,00
	Liquidado		20.199,00	1.350,00	21.549,00		3.120,00
	Pago		20.199,00	1.350,00	21.549,00	3.120,00	
3.3.90.92.00 01 491	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 492	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 493	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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 05	494 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	10.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	645 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.469,78		8.469,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.469,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	83.046,51		105.046,51
	Empenhado		8.276,80	1.672,00	9.948,80		95.097,71
	Liquidado		1.286,80	3.750,00	5.036,80		4.912,00
	Pago		1.286,80	3.050,00	4.336,80	5.612,00	700,00
Totais da Ação			<b>80.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>188.500,08</b>		<b>258.800,08</b>
	Empenhado		<b>52.600,41</b>	<b>7.094,85</b>	<b>59.695,26</b>		<b>199.104,82</b>
	Liquidado		<b>39.098,14</b>	<b>7.642,27</b>	<b>46.740,41</b>		<b>12.954,85</b>
	Pago		<b>39.098,14</b>	<b>6.942,27</b>	<b>46.040,41</b>	<b>13.654,85</b>	<b>700,00</b>
<b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b>							
3.1.90.11.00 05	497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	34.571,50	0,00		428,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		428,50
	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	17.500,00	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	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		1.977,50	2.082,50	4.060,00		4.690,00
	Pago		1.977,50	2.082,50	4.060,00	4.690,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 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		
3.3.90.30.00 05	501 MATERIAL DE CONSUMO		82.123,92	0,00	38.609,14		120.733,06
	Empenhado		20.443,62	5.277,50	25.721,12		95.011,94
	Liquidado		17.627,94	6.702,17	24.330,11		1.391,01
	Pago		17.009,72	2.895,89	19.905,61	5.815,51	4.424,50
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	22.771,50		33.771,50
	Empenhado		17.234,40	0,00	17.234,40		16.537,10
	Liquidado		10.771,50	2.154,30	12.925,80		4.308,60
	Pago		10.771,50	2.154,30	12.925,80	4.308,60	
3.3.90.39.00 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	0,00	63.500,00		83.300,00
	Empenhado		31.825,20	22.825,20	9.000,00		74.300,00
	Liquidado		5.220,00	2.340,00	7.560,00		1.440,00
	Pago		5.220,00	2.340,00	7.560,00	1.440,00	
3.3.90.39.00 02	506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.818,33	0,00	51.659,90		57.478,23
	Empenhado		13.740,00	7.050,40	20.790,40		36.687,83
	Liquidado		7.470,00	10.210,00	17.680,00		3.110,40
	Pago		7.470,00	10.210,00	17.680,00	3.110,40	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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 01 508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 511	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 512	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 513	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	1.100,00	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 01 514	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	4.000,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		298,00	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	22.600,00	28.100,00
	Empenhado		7.974,00	12.197,98	20.171,98	7.928,02
	Liquidado		1.054,00	8.880,00	9.934,00	10.237,98
	Pago		1.054,00	5.180,00	6.234,00	3.700,00
Totais da Ação			<b>250.044,52</b>	<b>58.271,50</b>	<b>199.140,54</b>	<b>390.913,56</b>
	Empenhado		<b>101.476,07</b>	<b>1.700,68</b>	<b>103.176,75</b>	<b>287.736,81</b>
	Liquidado		<b>45.331,79</b>	<b>32.368,97</b>	<b>77.700,76</b>	<b>25.475,99</b>
	Pago		<b>44.713,57</b>	<b>24.862,69</b>	<b>69.576,26</b>	<b>8.124,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.746.775,01</b>	<b>524.608,82</b>	<b>1.254.635,36</b>	<b>4.476.801,55</b>
	Empenhado		<b>1.537.003,15</b>	<b>686.079,56</b>	<b>2.223.082,71</b>	<b>2.253.718,84</b>
	Liquidado		<b>1.055.623,97</b>	<b>317.108,61</b>	<b>1.372.732,58</b>	<b>850.350,13</b>
	Pago		<b>911.707,64</b>	<b>421.748,50</b>	<b>1.333.456,14</b>	<b>39.276,44</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.746.775,01</b>	<b>524.608,82</b>	<b>1.254.635,36</b>	<b>4.476.801,55</b>
	Empenhado		<b>1.537.003,15</b>	<b>686.079,56</b>	<b>2.223.082,71</b>	<b>2.253.718,84</b>
	Liquidado		<b>1.055.623,97</b>	<b>317.108,61</b>	<b>1.372.732,58</b>	<b>850.350,13</b>
	Pago		<b>911.707,64</b>	<b>421.748,50</b>	<b>1.333.456,14</b>	<b>39.276,44</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>							
3.3.90.30.00 01	677 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.000,00		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	678 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.000,00		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	679 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
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		733.764,51	127.216,45	860.980,96		139.019,04
	Liquidado		733.764,51	127.216,45	860.980,96		
	Pago		726.520,60	131.931,39	858.451,99	2.528,97	2.528,97
3.1.90.13.00 01	518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		137.610,17	38.352,14	175.962,31		144.037,69
	Liquidado		137.610,17	38.352,14	175.962,31		
	Pago		101.178,41	36.431,76	137.610,17	38.352,14	38.352,14
3.3.90.30.00 01	519 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		72.794,98	9.579,85	82.374,83		47.625,17
	Liquidado		50.917,68	9.249,17	60.166,85		22.207,98
	Pago		40.400,87	11.574,81	51.975,68	30.399,15	8.191,17
3.3.90.36.00 01	520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	10.000,00		110.000,00
	Empenhado		75.496,05	29.805,21	105.301,26		4.698,74
	Liquidado		28.450,05	1.095,21	29.545,26		75.756,00
	Pago		28.450,05	1.095,21	29.545,26	75.756,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
3.3.90.39.00 01 521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	10.000,00	0,00		1.190.000,00
	Empenhado		699.121,56	163.511,00	862.632,56		327.367,44
	Liquidado		223.167,83	83.824,37	306.992,20		555.640,36
	Pago		221.792,77	70.989,43	292.782,20	569.850,36	14.210,00
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		24.954,98	19.041,04	43.996,02		56.003,98
	Liquidado		5.262,98	7.045,00	12.307,98		31.688,04
	Pago		5.262,98	7.045,00	12.307,98	31.688,04	
Totais da Ação			<b>2.865.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.865.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.743.742,25</b>	<b>387.505,69</b>	<b>2.131.247,94</b>		<b>733.752,06</b>
	Liquidado		<b>1.179.173,22</b>	<b>266.782,34</b>	<b>1.445.955,56</b>		<b>685.292,38</b>
	Pago		<b>1.123.605,68</b>	<b>259.067,60</b>	<b>1.382.673,28</b>	<b>748.574,66</b>	<b>63.282,28</b>
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							
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		145.010,52	23.124,29	168.134,81		51.744,79
	Pago		145.010,52	23.124,29	168.134,81	51.744,79	
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		200.151,31	31.919,18	232.070,49		71.539,47
	Pago		200.151,31	31.919,18	232.070,49	71.539,47	
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		214,04	34,93	248,97		128,97
	Pago		214,04	34,93	248,97	128,97	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
		Empenhado	523.867,50	0,00	523.867,50		1.132,50
		Liquidado	345.375,87	55.078,40	400.454,27		123.413,23
		Pago	345.375,87	55.078,40	400.454,27	123.413,23	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	10.000,00	20.000,00		3.400.000,00
		Empenhado	2.267.609,75	387.505,69	2.655.115,44		744.884,56
		Liquidado	1.524.549,09	321.860,74	1.846.409,83		808.705,61
		Pago	1.468.981,55	314.146,00	1.783.127,55	871.987,89	63.282,28



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	73.979,52	0,00		176.020,48
	Empenhado		25.598,48	31.665,60	57.264,08		118.756,40
	Liquidado		6.314,23	4.852,69	11.166,92		46.097,16
	Pago		6.314,23	0,00	6.314,23	50.949,85	4.852,69
3.3.90.36.00 01	529 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	10.000,00	50.000,00		620.000,00
	Empenhado		332.903,91	0,00	332.903,91		287.096,09
	Liquidado		87.031,46	18.836,32	105.867,78		227.036,13
	Pago		83.090,16	22.377,30	105.467,46	227.436,45	400,32
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		80.371,00	0,00	80.371,00		519.629,00
	Liquidado		49.381,00	26.790,00	76.171,00		4.200,00
	Pago		49.381,00	11.040,00	60.421,00	19.950,00	15.750,00
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	23.979,52	23.979,52		
	Pago		0,00	23.979,52	23.979,52		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.432.000,00</b>	<b>83.979,52</b>	<b>73.979,52</b>		<b>1.422.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>462.852,91</b>	<b>31.665,60</b>	<b>494.518,51</b>		<b>927.481,49</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>142.726,69</b>	<b>74.458,53</b>	<b>217.185,22</b>		<b>277.333,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>138.785,39</b>	<b>57.396,82</b>	<b>196.182,21</b>	<b>298.336,30</b>	<b>21.003,01</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.432.000,00</b>	<b>83.979,52</b>	<b>73.979,52</b>		<b>1.422.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>462.852,91</b>	<b>31.665,60</b>	<b>494.518,51</b>		<b>927.481,49</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>142.726,69</b>	<b>74.458,53</b>	<b>217.185,22</b>		<b>277.333,29</b>
	<b>Pago</b>		<b>138.785,39</b>	<b>57.396,82</b>	<b>196.182,21</b>	<b>298.336,30</b>	<b>21.003,01</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
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		2.390.000,00	0,00	2.390.000,00		
	Liquidado		1.284.420,50	291.901,38	1.576.321,88		813.678,12
	Pago		1.284.420,50	291.901,38	1.576.321,88	813.678,12	
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	470.414,00	986.396,00		1.013.604,00
	Pago		515.982,00	240.092,00	756.074,00	1.243.926,00	230.322,00
3.3.90.39.78 01	537 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.600.000,00	220.000,00	0,00		1.380.000,00
	Empenhado		1.379.999,91	0,00	1.379.999,91		0,09
	Liquidado		929.519,39	155.202,11	1.084.721,50		295.278,41
	Pago		929.519,39	155.202,11	1.084.721,50	295.278,41	
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			<b>5.773.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>5.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.769.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769.999,91</b>		<b>3.000,09</b>
	Liquidado		<b>2.729.921,89</b>	<b>917.517,49</b>	<b>3.647.439,38</b>		<b>2.122.560,53</b>
	Pago		<b>2.729.921,89</b>	<b>687.195,49</b>	<b>3.417.117,38</b>	<b>2.352.882,53</b>	<b>230.322,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.773.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>5.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.769.999,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769.999,91</b>		<b>3.000,09</b>
	Liquidado		<b>2.729.921,89</b>	<b>917.517,49</b>	<b>3.647.439,38</b>		<b>2.122.560,53</b>
	Pago		<b>2.729.921,89</b>	<b>687.195,49</b>	<b>3.417.117,38</b>	<b>2.352.882,53</b>	<b>230.322,00</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 539	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		52.570,01	4.095,80	56.665,81	73.334,19
	Liquidado		43.364,09	4.553,24	47.917,33	8.748,48
	Pago		43.364,09	1.975,50	45.339,59	11.326,22
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		41.985,99	5.055,05	47.041,04	40.488,32
	Pago		41.312,61	2.119,94	43.432,55	44.096,81
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		4.924,00	1.820,00	6.744,00	13.256,00
	Liquidado		3.232,00	1.692,00	4.924,00	1.820,00
	Pago		3.232,00	894,00	4.126,00	2.618,00
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			<b>1.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
	Empenhado		<b>145.023,37</b>	<b>5.915,80</b>	<b>150.939,17</b>	<b>942.060,83</b>
	Liquidado		<b>88.582,08</b>	<b>11.300,29</b>	<b>99.882,37</b>	<b>51.056,80</b>
	Pago		<b>87.908,70</b>	<b>4.989,44</b>	<b>92.898,14</b>	<b>58.041,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.000,00</b>
	Empenhado		<b>145.023,37</b>	<b>5.915,80</b>	<b>150.939,17</b>	<b>942.060,83</b>
	Liquidado		<b>88.582,08</b>	<b>11.300,29</b>	<b>99.882,37</b>	<b>51.056,80</b>
	Pago		<b>87.908,70</b>	<b>4.989,44</b>	<b>92.898,14</b>	<b>58.041,03</b>

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**

Totais da Unidade Orçamentária		<b>11.688.000,00</b>	<b>483.979,52</b>	<b>483.979,52</b>		<b>11.688.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>8.645.485,94</b>	<b>425.087,09</b>	<b>9.070.573,03</b>		<b>2.617.426,97</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>4.485.779,75</b>	<b>1.325.137,05</b>	<b>5.810.916,80</b>		<b>3.259.656,23</b>
	<b>Pago</b>	<b>4.425.597,53</b>	<b>1.063.727,75</b>	<b>5.489.325,28</b>	<b>3.581.247,75</b>	<b>321.591,52</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
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		484.592,33	102.523,50	587.115,83		486.120,66
	Liquidado		484.592,33	102.523,50	587.115,83		
	Pago		480.105,55	106.814,54	586.920,09	195,74	195,74
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		86.197,42	24.019,93	110.217,35		219.853,64
	Liquidado		86.197,42	24.019,93	110.217,35		
	Pago		64.548,81	21.648,61	86.197,42	24.019,93	24.019,93
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	33.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		5.180,65	3.820,00	9.000,65		27.999,35
	Liquidado		2.848,15	2.687,50	5.535,65		3.465,00
	Pago		2.848,15	1.310,00	4.158,15	4.842,50	1.377,50
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.159,90	0,00	2.159,90		9.840,10
	Liquidado		2.159,90	0,00	2.159,90		
	Pago		2.159,90	0,00	2.159,90		
3.3.90.39.00 01	549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	64.000,00		144.000,00
	Empenhado		33.711,98	31.884,00	65.595,98		78.404,02
	Liquidado		10.308,10	2.747,42	13.055,52		52.540,46
	Pago		10.308,10	2.554,02	12.862,12	52.733,86	193,40
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	31.000,00	100.000,00		725.000,00
	Empenhado		692.278,00	0,00	692.278,00		32.722,00
	Liquidado		11.678,00	260.660,00	272.338,00		419.940,00
	Pago		11.678,00	260.660,00	272.338,00	419.940,00	
Totais da Ação			<b>2.221.307,48</b>	<b>64.000,00</b>	<b>164.000,00</b>		<b>2.321.307,48</b>
	Empenhado		<b>1.304.120,28</b>	<b>162.247,43</b>	<b>1.466.367,71</b>		<b>854.939,77</b>
	Liquidado		<b>597.783,90</b>	<b>392.638,35</b>	<b>990.422,25</b>		<b>475.945,46</b>
	Pago		<b>571.648,51</b>	<b>392.987,17</b>	<b>964.635,68</b>	<b>501.732,03</b>	<b>25.786,57</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
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		435.661,94	46.451,04	389.210,90		210.789,10
	Liquidado		242.011,86	50.785,44	292.797,30		96.413,60
	Pago		242.011,86	50.785,44	292.797,30	96.413,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	435.661,94	46.451,04	389.210,90		210.789,10
		Liquidado	242.011,86	50.785,44	292.797,30		96.413,60
		Pago	242.011,86	50.785,44	292.797,30	96.413,60	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	64.000,00	464.000,00		2.921.307,48
		Empenhado	1.739.782,22	115.796,39	1.855.578,61		1.065.728,87
		Liquidado	839.795,76	443.423,79	1.283.219,55		572.359,06
		Pago	813.660,37	443.772,61	1.257.432,98	598.145,63	25.786,57

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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						
<b>05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>						
3.3.90.30.00 01 552	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	3.900,00	0,00	36.100,00
	Empenhado		18.846,74	680,34	19.527,08	16.572,92
	Liquidado		18.367,34	342,50	18.709,84	817,24
	Pago		15.901,31	2.808,53	18.709,84	817,24
3.3.90.36.00 01 553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00
	Empenhado		27.015,23	650,31	27.665,54	4.334,46
	Liquidado		6.739,83	2.677,85	9.417,68	18.247,86
	Pago		6.739,83	2.677,85	9.417,68	18.247,86
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		14.072,98	0,00	14.072,98	3.077,02
	Pago		14.072,98	0,00	14.072,98	3.077,02
4.4.90.52.00 01 555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	9.178,00	17.178,00
	Empenhado		0,00	15.178,00	15.178,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	15.178,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.178,00
Totais da Ação			<b>120.000,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>120.000,00</b>
	Empenhado		<b>63.011,97</b>	<b>16.508,65</b>	<b>79.520,62</b>	<b>40.479,38</b>
	Liquidado		<b>39.180,15</b>	<b>3.020,35</b>	<b>42.200,50</b>	<b>37.320,12</b>
	Pago		<b>36.714,12</b>	<b>5.486,38</b>	<b>42.200,50</b>	<b>37.320,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>120.000,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>21.178,00</b>	<b>120.000,00</b>
	Empenhado		<b>63.011,97</b>	<b>16.508,65</b>	<b>79.520,62</b>	<b>40.479,38</b>
	Liquidado		<b>39.180,15</b>	<b>3.020,35</b>	<b>42.200,50</b>	<b>37.320,12</b>
	Pago		<b>36.714,12</b>	<b>5.486,38</b>	<b>42.200,50</b>	<b>37.320,12</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01 556	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		57.934,52	29.277,32	87.211,84	162.788,16
	Liquidado		28.759,14	15.717,43	44.476,57	42.735,27
	Pago		25.600,76	17.568,31	43.169,07	44.042,77
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		97.915,53	0,00	97.915,53	102.084,47
	Liquidado		34.799,16	5.759,91	40.559,07	57.356,46
	Pago		30.265,88	10.293,19	40.559,07	57.356,46
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado		0,00	5.640,00	5.640,00	284.360,00
	Liquidado		0,00	5.640,00	5.640,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.640,00
Totais da Ação			<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
	Empenhado		<b>155.850,05</b>	<b>34.917,32</b>	<b>190.767,37</b>	<b>554.232,63</b>
	Liquidado		<b>63.558,30</b>	<b>27.117,34</b>	<b>90.675,64</b>	<b>100.091,73</b>
	Pago		<b>55.866,64</b>	<b>27.861,50</b>	<b>83.728,14</b>	<b>107.039,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
	Empenhado		<b>155.850,05</b>	<b>34.917,32</b>	<b>190.767,37</b>	<b>554.232,63</b>
	Liquidado		<b>63.558,30</b>	<b>27.117,34</b>	<b>90.675,64</b>	<b>100.091,73</b>
	Pago		<b>55.866,64</b>	<b>27.861,50</b>	<b>83.728,14</b>	<b>107.039,23</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
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			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.388.907,48</b>	<b>85.178,00</b>	<b>485.178,00</b>		<b>3.788.907,48</b>
	Empenhado		<b>1.958.644,24</b>	<b>167.222,36</b>	<b>2.125.866,60</b>		<b>1.663.040,88</b>
	Liquidado		<b>942.534,21</b>	<b>473.561,48</b>	<b>1.416.095,69</b>		<b>709.770,91</b>
	Pago		<b>906.241,13</b>	<b>477.120,49</b>	<b>1.383.361,62</b>	<b>742.504,98</b>	<b>32.734,07</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	
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		227.903,12		57.746,02		285.649,14				99.877,73
	Liquidado		227.903,12		57.746,02		285.649,14				
	Pago		225.079,47		40.867,59		265.947,06		19.702,08		19.702,08
3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		0,00		50.000,00				110.000,00
	Empenhado		61.356,18		11.100,24		72.456,42				37.543,58
	Liquidado		61.356,18		11.100,24		72.456,42				
	Pago		50.648,57		10.707,61		61.356,18		11.100,24		11.100,24
3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		0,00		0,00				200.000,00
	Empenhado		53.285,79		11.835,24		65.121,03				134.878,97
	Liquidado		40.515,94		8.562,25		49.078,19				16.042,84
	Pago		39.822,54		6.301,30		46.123,84		18.997,19		2.954,35
3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		620,54		300,00		920,54				14.079,46
	Liquidado		620,54		300,00		920,54				
	Pago		620,54		0,00		620,54		300,00		300,00
3.3.90.39.00 01 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		0,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		50.326,01		0,00		50.326,01				99.673,99
	Liquidado		12.590,86		5.344,63		17.935,49				32.390,52
	Pago		12.590,86		5.344,63		17.935,49		32.390,52		
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		306.923,00		1.010,00		307.933,00				27.067,00
	Liquidado		21.173,00		286.010,00		307.183,00				750,00
	Pago		21.173,00		285.000,00		306.173,00		1.760,00		1.010,00
Totais da Ação			<b>725.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>570.526,87</b>				<b>1.295.526,87</b>
	Empenhado		<b>700.414,64</b>		<b>81.991,50</b>		<b>782.406,14</b>				<b>513.120,73</b>
	Liquidado		<b>364.159,64</b>		<b>369.063,14</b>		<b>733.222,78</b>				<b>49.183,36</b>
	Pago		<b>349.934,98</b>		<b>348.221,13</b>		<b>698.156,11</b>		<b>84.250,03</b>		<b>35.066,67</b>
08.242.0025.2088		CURSOS PROFISSIONALIZANTES									

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
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		300.000,00	50.000,00	350.000,00		250.000,00
	Pago		300.000,00	50.000,00	350.000,00	250.000,00	
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		36.106,69	9.026,65	45.133,34		24.866,66
	Pago		36.106,69	9.026,65	45.133,34	24.866,66	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	49.999,98	8.333,33	58.333,31		41.666,69
		Pago	49.999,98	8.333,33	58.333,31	41.666,69	
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			<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>796.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>386.106,67</b>	<b>67.359,98</b>	<b>453.466,65</b>		<b>317.533,35</b>
		<b>Pago</b>	<b>386.106,67</b>	<b>67.359,98</b>	<b>453.466,65</b>	<b>317.533,35</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.526,87</b>		<b>2.199.526,87</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.471.414,64</b>	<b>81.991,50</b>	<b>1.553.406,14</b>		<b>646.120,73</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>750.266,31</b>	<b>436.423,12</b>	<b>1.186.689,43</b>		<b>366.716,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>736.041,65</b>	<b>415.581,11</b>	<b>1.151.622,76</b>	<b>401.783,38</b>	<b>35.066,67</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.526,87</b>		<b>2.199.526,87</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.471.414,64</b>	<b>81.991,50</b>	<b>1.553.406,14</b>		<b>646.120,73</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>750.266,31</b>	<b>436.423,12</b>	<b>1.186.689,43</b>		<b>366.716,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>736.041,65</b>	<b>415.581,11</b>	<b>1.151.622,76</b>	<b>401.783,38</b>	<b>35.066,67</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>27.812.0026.1027 CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINT. CAMPO IBSON CAETANO</b>							
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			<b>550.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>54.258,42</b>		<b>364.258,42</b>
	Empenhado		<b>343.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.900,00</b>		<b>20.358,42</b>
	Liquidado		<b>343.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>343.005,86</b>		<b>894,14</b>
	Pago		<b>343.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>343.005,86</b>	<b>894,14</b>	
<b>27.812.0026.1028 CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON</b>							
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			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO</b>							
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			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.997,48</b>	<b>1.453.997,48</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.997,48</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
	Empenhado		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>						
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		669.084,31	116.973,24	786.057,55	265.443,41
	Liquidado		669.084,31	116.973,24	786.057,55	
	Pago		669.084,31	116.973,24	786.057,55	
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		121.417,32	33.056,04	154.473,36	75.526,64
	Liquidado		121.417,32	33.056,04	154.473,36	
	Pago		89.577,25	31.840,07	121.417,32	33.056,04
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	80.000,00	530.000,00
	Empenhado		262.409,66	63.619,80	326.029,46	203.970,54
	Liquidado		223.952,45	37.135,07	261.087,52	64.941,94
	Pago		208.713,82	43.652,40	252.366,22	73.663,24

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	80.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		79.099,40	8.957,64	88.057,04		281.942,96
	Liquidado		72.259,46	8.957,64	81.217,10		6.839,94
	Pago		66.990,26	14.226,84	81.217,10	6.839,94	
3.3.90.36.00 01 588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		16.299,52	14.016,09	30.315,61		67.684,39
	Liquidado		16.299,52	14.016,09	30.315,61		
	Pago		16.299,52	14.016,09	30.315,61		
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		667.720,42	22.575,40	690.295,82		983.604,18
	Liquidado		435.427,76	72.474,53	507.902,29		182.393,53
	Pago		434.189,60	48.859,67	483.049,27	207.246,55	24.853,02
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		1.098,00	0,00	1.098,00		
	Pago		1.098,00	0,00	1.098,00		
4.4.90.51.00 01 590	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		25.102,19	2.525,00	27.627,19		159.372,81
	Liquidado		22.330,19	2.525,00	24.855,19		2.772,00
	Pago		22.330,19	0,00	22.330,19	5.297,00	2.525,00
Totais da Ação			<b>4.341.900,96</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>		<b>4.341.900,96</b>
	Empenhado		<b>1.842.230,82</b>	<b>261.723,21</b>	<b>2.103.954,03</b>		<b>2.237.946,93</b>
	Liquidado		<b>1.561.869,01</b>	<b>285.137,61</b>	<b>1.847.006,62</b>		<b>256.947,41</b>
	Pago		<b>1.508.282,95</b>	<b>269.568,31</b>	<b>1.777.851,26</b>	<b>326.102,77</b>	<b>69.155,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.771.900,96</b>	<b>321.500,00</b>	<b>2.329.755,90</b>		<b>7.780.156,86</b>
	Empenhado		<b>2.926.130,82</b>	<b>261.723,21</b>	<b>3.187.854,03</b>		<b>4.592.302,83</b>
	Liquidado		<b>1.904.874,87</b>	<b>285.137,61</b>	<b>2.190.012,48</b>		<b>997.841,55</b>
	Pago		<b>1.851.288,81</b>	<b>269.568,31</b>	<b>2.120.857,12</b>	<b>1.066.996,91</b>	<b>69.155,36</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>5.771.900,96</b>	<b>321.500,00</b>	<b>2.329.755,90</b>		<b>7.780.156,86</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.926.130,82</b>	<b>261.723,21</b>	<b>3.187.854,03</b>		<b>4.592.302,83</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.904.874,87</b>	<b>285.137,61</b>	<b>2.190.012,48</b>		<b>997.841,55</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.851.288,81</b>	<b>269.568,31</b>	<b>2.120.857,12</b>	<b>1.066.996,91</b>	<b>69.155,36</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01	592 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		356.261,37	58.171,08	414.432,45		85.567,55
	Liquidado		356.261,37	58.171,08	414.432,45		
	Pago		356.261,37	54.582,01	410.843,38	3.589,07	3.589,07
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		68.803,30	14.866,66	83.669,96		66.330,04
	Liquidado		68.803,30	14.866,66	83.669,96		
	Pago		53.619,09	15.184,21	68.803,30	14.866,66	14.866,66
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	10.000,00		374.000,00
	Empenhado		300.162,59	10.259,26	310.421,85		63.578,15
	Liquidado		276.604,83	18.010,60	294.615,43		15.806,42
	Pago		236.118,19	56.874,84	292.993,03	17.428,82	1.622,40
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		50.933,69	0,00	50.933,69		49.066,31
	Liquidado		34.933,69	0,00	34.933,69		16.000,00
	Pago		30.683,69	4.250,00	34.933,69	16.000,00	
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	1.200.000,00		3.300.000,00
	Empenhado		2.737.771,96	451.114,38	3.188.886,34		111.113,66
	Liquidado		2.323.569,96	570.428,80	2.893.998,76		294.887,58
	Pago		2.314.961,53	578.689,65	2.893.651,18	295.235,16	347,58
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	806.000,00		816.000,00
	Empenhado		0,00	816.000,00	816.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		816.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	816.000,00	
4.4.90.52.00 01	599 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	10.000,00	150.000,00		240.000,00
	Empenhado		206.080,02	2.199,00	208.279,02		31.720,98
	Liquidado		101.889,50	88.786,67	190.676,17		17.602,85
	Pago		55.989,50	134.686,67	190.676,17	17.602,85	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	246.000,00	2.166.000,00		5.485.000,00
		Empenhado	3.723.072,93	1.352.610,38	5.075.683,31		409.316,69
		Liquidado	3.165.122,65	750.263,81	3.915.386,46		1.160.296,85
		Pago	3.050.693,37	844.267,38	3.894.960,75	1.180.722,56	20.425,71
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							
4.4.90.51.00 01	600 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	135.661,93		135.761,93
		Empenhado	0,00	135.661,93	135.661,93		100,00
		Liquidado	0,00	39.035,90	39.035,90		96.626,03
		Pago	0,00	0,00	0,00	135.661,93	39.035,90
4.4.90.51.00 02	601 OBRAS E INSTALAÇÕES		112.616,73	0,00	0,00		112.616,73
		Empenhado	0,00	112.616,73	112.616,73		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		112.616,73
		Pago	0,00	0,00	0,00	112.616,73	
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	248.278,66	248.278,66		169.095,00
		Liquidado	0,00	39.035,90	39.035,90		209.242,76
		Pago	0,00	0,00	0,00	248.278,66	39.035,90
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							
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 07/2023 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		
<b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							
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		
<b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b>							
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		
4.4.91.51.00 01	684 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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			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		
<b>23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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 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		
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.998,97</b>		<b>665.998,97</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>665.998,97</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
3.3.90.30.00 01	610 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		2.590,00	68.606,85	71.196,85		28.803,15
	Liquidado		0,00	23.466,55	23.466,55		47.730,30
	Pago		0,00	20.876,55	20.876,55	50.320,30	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		66.948,50	6.960,00	73.908,50		176.091,50
	Liquidado		48.164,26	11.366,45	59.530,71		14.377,79
	Pago		34.802,30	24.641,96	59.444,26	14.464,24	86,45
Totais da Ação			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.538,50</b>	<b>75.566,85</b>	<b>145.105,35</b>		<b>204.894,65</b>
	Liquidado		<b>48.164,26</b>	<b>34.833,00</b>	<b>82.997,26</b>		<b>62.108,09</b>
	Pago		<b>34.802,30</b>	<b>45.518,51</b>	<b>80.320,81</b>	<b>64.784,54</b>	<b>2.676,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.876.052,61</b>	<b>246.000,00</b>	<b>2.967.660,90</b>		<b>8.597.713,51</b>
	Empenhado		<b>3.792.611,43</b>	<b>1.676.455,89</b>	<b>5.469.067,32</b>		<b>3.128.646,19</b>
	Liquidado		<b>3.213.286,91</b>	<b>824.132,71</b>	<b>4.037.419,62</b>		<b>1.431.647,70</b>
	Pago		<b>3.085.495,67</b>	<b>889.785,89</b>	<b>3.975.281,56</b>	<b>1.493.785,76</b>	<b>62.138,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>25.752.0027.1035 ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.245,24</b>		<b>824.245,24</b>
	Empenhado		<b>824.245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>824.245,23</b>		<b>0,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>824.245,23</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.245,23</b>	
<b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	612 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	60.000,00		1.060.000,00
	Empenhado		602.255,15	288.801,35	891.056,50		168.943,50
	Liquidado		597.701,05	152.677,30	750.378,35		140.678,15
	Pago		490.954,35	106.746,70	597.701,05	293.355,45	152.677,30
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		609.016,78	33.099,67	642.116,45		457.883,55
	Liquidado		388.189,37	53.117,78	441.307,15		200.809,30
	Pago		386.685,58	54.621,57	441.307,15	200.809,30	
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		1.244.455,86	220.887,64	1.465.343,50		534.656,50
	Pago		1.244.455,86	220.887,64	1.465.343,50	534.656,50	
4.4.90.51.00 01	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	10.000,00	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		
Totais da Ação			<b>4.162.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>4.162.000,00</b>
	Empenhado		3.211.271,93	321.901,02	3.533.172,95		628.827,05
	Liquidado		2.230.346,28	426.682,72	2.657.029,00		876.143,95
	Pago		2.122.095,79	382.255,91	2.504.351,70	1.028.821,25	152.677,30
Totais da Unidade Executora			<b>4.162.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>884.245,24</b>		<b>4.986.245,24</b>
	Empenhado		4.035.517,16	321.901,02	4.357.418,18		628.827,06
	Liquidado		2.230.346,28	426.682,72	2.657.029,00		1.700.389,18
	Pago		2.122.095,79	382.255,91	2.504.351,70	1.853.066,48	152.677,30

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.727,42	0,00	0,00		323.727,42
	Empenhado		170.601,88	23.690,55	194.292,43		129.434,99
	Liquidado		170.601,88	23.690,55	194.292,43		
	Pago		167.701,50	26.590,93	194.292,43		
3.1.90.13.00 01 619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		32.530,26	7.868,90	40.399,16		40.984,24
	Liquidado		32.530,26	7.868,90	40.399,16		
	Pago		24.369,43	8.160,83	32.530,26	7.868,90	7.868,90
3.3.90.30.00 01 620	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		426.158,40	0,00	426.158,40		323.841,60
	Liquidado		126.959,16	112.814,29	239.773,45		186.384,95
	Pago		126.959,16	112.814,29	239.773,45	186.384,95	
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		200.051,02	1.980,11	202.031,13		147.968,87
	Liquidado		122.089,42	6.723,77	128.813,19		73.217,94
	Pago		121.159,12	5.003,12	126.162,24	75.868,89	2.650,95
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	1.010,00	94.760,61		5.239,39
	Liquidado		93.750,61	1.010,00	94.760,61		
	Pago		93.750,61	0,00	93.750,61	1.010,00	1.010,00
Totais da Ação			<b>1.610.110,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.610.110,82</b>
	Empenhado		<b>923.092,17</b>	<b>34.549,56</b>	<b>957.641,73</b>		<b>652.469,09</b>
	Liquidado		<b>545.931,33</b>	<b>152.107,51</b>	<b>698.038,84</b>		<b>259.602,89</b>
	Pago		<b>533.939,82</b>	<b>152.569,17</b>	<b>686.508,99</b>	<b>271.132,74</b>	<b>11.529,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.610.110,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.610.110,82</b>
	Empenhado		<b>923.092,17</b>	<b>34.549,56</b>	<b>957.641,73</b>		<b>652.469,09</b>
	Liquidado		<b>545.931,33</b>	<b>152.107,51</b>	<b>698.038,84</b>		<b>259.602,89</b>
	Pago		<b>533.939,82</b>	<b>152.569,17</b>	<b>686.508,99</b>	<b>271.132,74</b>	<b>11.529,85</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.648.163,43	306.000,00	3.851.906,14		15.194.069,57
	<b>Empenhado</b>	8.751.220,76	2.032.906,47	10.784.127,23		4.409.942,34
	<b>Liquidado</b>	5.989.564,52	1.402.922,94	7.392.487,46		3.391.639,77
	<b>Pago</b>	5.741.531,28	1.424.610,97	7.166.142,25	3.617.984,98	226.345,21
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	8.924.156,13	37.273.714,28		280.347.610,55
	<b>Empenhado</b>	159.723.707,74	24.097.759,99	183.821.467,73		96.526.142,82
	<b>Liquidado</b>	116.096.843,48	22.232.058,04	138.328.901,52		45.492.566,21
	<b>Pago</b>	110.861.717,47	22.537.308,34	133.399.025,81	50.422.441,92	4.929.875,71



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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
<b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
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		2.913.597,13	544.276,31	3.457.873,44		3.139.412,95
	Liquidado		2.913.597,13	544.276,31	3.457.873,44		
	Pago		2.878.021,17	572.627,62	3.450.648,79	7.224,65	7.224,65
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		820.537,51	166.354,08	986.891,59		576.169,85
	Liquidado		820.537,51	166.354,08	986.891,59		
	Pago		820.537,51	166.354,08	986.891,59		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		453.642,31	11.996,10	465.638,41		194.361,59
	Liquidado		453.642,31	11.996,10	465.638,41		
	Pago		451.541,36	11.996,10	463.537,46	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		70.802,63	19.013,50	89.816,13		80.183,87
	Liquidado		63.344,03	15.547,50	78.891,53		10.924,60
	Pago		47.291,06	18.503,57	65.794,63	24.021,50	13.096,90
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		11.892,00	1.280,00	13.172,00		11.828,00
	Liquidado		11.892,00	1.280,00	13.172,00		
	Pago		11.892,00	1.280,00	13.172,00		
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		117.765,26	36.270,59	154.035,85		53.964,15
	Liquidado		103.065,52	30.091,58	133.157,10		20.878,75
	Pago		100.802,80	29.076,33	129.879,13	24.156,72	3.277,97
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		380.490,51	65.818,84	446.309,35		213.690,65
	Liquidado		380.490,51	65.818,84	446.309,35		
	Pago		313.843,76	66.646,75	380.490,51	65.818,84	65.818,84
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 07/2023 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	1.798,00	54.677,26		26.322,74
	Liquidado		52.879,26	1.798,00	54.677,26		
	Pago		51.631,26	1.248,00	52.879,26	1.798,00	1.798,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		358.543,48	60.490,12	419.033,60		310.966,40
	Liquidado		358.543,48	60.490,12	419.033,60		
	Pago		358.543,48	60.490,12	419.033,60		
Totais da Ação			<b>10.696.347,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.696.347,83</b>
	Empenhado		<b>5.180.150,09</b>	<b>907.297,54</b>	<b>6.087.447,63</b>		<b>4.608.900,20</b>
	Liquidado		<b>5.157.991,75</b>	<b>897.652,53</b>	<b>6.055.644,28</b>		<b>31.803,35</b>
	Pago		<b>5.034.104,40</b>	<b>928.222,57</b>	<b>5.962.326,97</b>	<b>125.120,66</b>	<b>93.317,31</b>
<b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>							
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		1.548.723,94	186.110,11	1.734.834,05		1.157.907,69
	Liquidado		1.369.843,22	265.310,94	1.635.154,16		99.679,89
	Pago		1.199.970,01	311.927,68	1.511.897,69	222.936,36	123.256,47
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	1.700.000,00		2.300.000,00
	Empenhado		1.300.844,01	23.660,00	1.324.504,01		975.495,99
	Liquidado		935.092,59	122.454,72	1.057.547,31		266.956,70
	Pago		896.519,09	147.174,22	1.043.693,31	280.810,70	13.854,00
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.447,15	3.270,00	6.717,15		93.282,85
	Liquidado		3.447,15	3.270,00	6.717,15		
	Pago		2.847,15	600,00	3.447,15	3.270,00	3.270,00
Totais da Ação			<b>4.797.741,74</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>5.297.741,74</b>
	Empenhado		<b>2.853.015,10</b>	<b>213.040,11</b>	<b>3.066.055,21</b>		<b>2.231.686,53</b>
	Liquidado		<b>2.308.382,96</b>	<b>391.035,66</b>	<b>2.699.418,62</b>		<b>366.636,59</b>
	Pago		<b>2.099.336,25</b>	<b>459.701,90</b>	<b>2.559.038,15</b>	<b>507.017,06</b>	<b>140.380,47</b>
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 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	680.000,00	700.000,00		1.005.000,00
	Empenhado		292.745,34	150.525,00	443.270,34		561.729,66
	Liquidado		288.180,34	149.895,64	438.075,98		5.194,36
	Pago		288.180,34	149.895,64	438.075,98	5.194,36	
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		343.123,98	262.619,33	605.743,31		343.508,55
	Liquidado		338.006,96	135.584,46	473.591,42		132.151,89
	Pago		338.006,96	135.584,46	473.591,42	132.151,89	
3.3.90.93.00 04 683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	138.044,82	138.044,82		61.955,18
	Liquidado		0,00	138.044,82	138.044,82		
	Pago		0,00	138.044,82	138.044,82		
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			<b>1.135.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.719.251,86</b>		<b>2.174.251,86</b>
	Empenhado		<b>635.869,32</b>	<b>551.189,15</b>	<b>1.187.058,47</b>		<b>987.193,39</b>
	Liquidado		<b>626.187,30</b>	<b>423.524,92</b>	<b>1.049.712,22</b>		<b>137.346,25</b>
	Pago		<b>626.187,30</b>	<b>423.524,92</b>	<b>1.049.712,22</b>	<b>137.346,25</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>16.629.089,57</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>3.439.251,86</b>		<b>18.168.341,43</b>
	Empenhado		<b>8.669.034,51</b>	<b>1.671.526,80</b>	<b>10.340.561,31</b>		<b>7.827.780,12</b>
	Liquidado		<b>8.092.562,01</b>	<b>1.712.213,11</b>	<b>9.804.775,12</b>		<b>535.786,19</b>
	Pago		<b>7.759.627,95</b>	<b>1.811.449,39</b>	<b>9.571.077,34</b>	<b>769.483,97</b>	<b>233.697,78</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>16.629.089,57</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>3.439.251,86</b>		<b>18.168.341,43</b>
	Empenhado		<b>8.669.034,51</b>	<b>1.671.526,80</b>	<b>10.340.561,31</b>		<b>7.827.780,12</b>
	Liquidado		<b>8.092.562,01</b>	<b>1.712.213,11</b>	<b>9.804.775,12</b>		<b>535.786,19</b>
	Pago		<b>7.759.627,95</b>	<b>1.811.449,39</b>	<b>9.571.077,34</b>	<b>769.483,97</b>	<b>233.697,78</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		16.629.089,57	1.900.000,00	3.439.251,86		18.168.341,43
	Empenhado	8.669.034,51	1.671.526,80	10.340.561,31		7.827.780,12
	Liquidado	8.092.562,01	1.712.213,11	9.804.775,12		535.786,19
	Pago	7.759.627,95	1.811.449,39	9.571.077,34	769.483,97	233.697,78
Total Orçamentário		273.623.686,60	11.269.156,13	41.157.966,14		303.512.496,61
	Empenhado	170.822.526,25	26.168.224,19	196.990.750,44		106.521.746,17
	Liquidado	126.395.145,81	24.293.783,90	150.688.929,71		46.301.820,73
	Pago	120.826.293,51	24.696.499,82	145.522.793,33	51.467.957,11	5.166.136,38

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	9.173.623,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	9.303.052,94
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	31.791.864,85

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.914.650,90
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.500,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.331.403,42
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>10.262.554,32</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>120.826.293,51</b>	<b>43.173.176,68</b>	<b>163.999.470,19</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>131.088.847,83</b>	<b>24.696.499,82</b>	<b>174.262.024,51</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>41.719.205,44</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.142,84	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		207.929,57	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		41.047.522,31	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		462.610,72	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>41.719.205,44</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 299.241.051,91**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno