

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		60.349,12	8.841,85	69.190,97		35.809,03
	Liquidado		60.349,12	8.841,85	69.190,97		
	Pago		60.349,12	8.841,85	69.190,97		
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.349,12</b>	<b>8.841,85</b>	<b>69.190,97</b>		<b>35.809,03</b>
	Liquidado		<b>60.349,12</b>	<b>8.841,85</b>	<b>69.190,97</b>		
	Pago		<b>60.349,12</b>	<b>8.841,85</b>	<b>69.190,97</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		1.497.190,44	228.305,89	1.725.496,33		925.048,30
	Liquidado		1.497.190,44	228.305,89	1.725.496,33		
	Pago		1.497.190,44	228.305,89	1.725.496,33		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	67.566,44	0,00		677.433,56
	Empenhado		357.725,01	54.368,50	412.093,51		265.340,05
	Liquidado		357.725,01	54.368,50	412.093,51		
	Pago		357.725,01	54.368,50	412.093,51		
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		96.558,73	9.355,18	105.913,91		19.086,09
	Liquidado		70.514,73	12.036,15	82.550,88		23.363,03
	Pago		70.228,73	10.323,94	80.552,67	25.361,24	1.998,21
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		6.109,00	1.085,00	7.194,00		12.806,00
	Liquidado		6.109,00	0,00	6.109,00		1.085,00
	Pago		6.109,00	0,00	6.109,00	1.085,00	
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	1.633,92	1.633,92		3.366,08
	Liquidado		0,00	1.633,92	1.633,92		
	Pago		0,00	1.633,92	1.633,92		

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		32.334,98	6.284,27	38.619,25		25.630,75
	Liquidado		32.334,98	6.284,27	38.619,25		
	Pago		32.334,98	6.284,27	38.619,25		
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		482.660,78	76.246,00	558.906,78		228.093,22
	Liquidado		235.236,45	77.939,59	313.176,04		245.730,74
	Pago		232.959,56	77.282,02	310.241,58	248.665,20	2.934,46
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	11.750,00		196.750,00
	Empenhado		98.775,44	15.980,46	114.755,90		81.994,10
	Liquidado		98.775,44	15.980,46	114.755,90		
	Pago		98.775,44	15.980,46	114.755,90		
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	10.219,20	178.184,00		31.816,00
	Liquidado		167.964,80	10.219,20	178.184,00		
	Pago		167.964,80	10.219,20	178.184,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	2.768.372,28	403.478,42	3.171.850,70	1.719.693,93
		Liquidado	2.494.903,95	406.767,98	2.901.671,93	270.178,77
		Pago	2.492.341,06	404.398,20	2.896.739,26	275.111,44
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.828.721,40	412.320,27	3.241.041,67	1.755.502,96
		Liquidado	2.555.253,07	415.609,83	2.970.862,90	270.178,77
		Pago	2.552.690,18	413.240,05	2.965.930,23	275.111,44
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.828.721,40	412.320,27	3.241.041,67	1.755.502,96
		Liquidado	2.555.253,07	415.609,83	2.970.862,90	270.178,77
		Pago	2.552.690,18	413.240,05	2.965.930,23	275.111,44
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	2.828.721,40	412.320,27	3.241.041,67	1.755.502,96
		Liquidado	2.555.253,07	415.609,83	2.970.862,90	270.178,77
		Pago	2.552.690,18	413.240,05	2.965.930,23	275.111,44

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		777.497,10	85.000,00	0,00	692.497,10
	Empenhado		383.566,30	53.785,29	437.351,59	255.145,51
	Liquidado		383.566,30	53.785,29	437.351,59	
	Pago		383.566,30	53.785,29	437.351,59	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	0,00	110.938,17
	Empenhado		56.281,55	12.499,64	68.781,19	42.156,98
	Liquidado		56.281,55	12.499,64	68.781,19	
	Pago		44.217,59	12.063,98	56.281,57	12.499,62
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		7.112,64	3.500,00	10.612,64	29.387,36
	Liquidado		7.112,64	3.500,00	10.612,64	
	Pago		7.112,64	3.500,00	10.612,64	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
	Empenhado		39.590,07	1.770,00	41.360,07	23.639,93
	Liquidado		28.545,53	2.580,54	31.126,07	10.234,00
	Pago		28.545,53	2.580,54	31.126,07	10.234,00
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.063.435,27	115.000,00	10.000,00	958.435,27
	Empenhado		486.550,56	71.554,93	558.105,49	400.329,78
	Liquidado		475.506,02	72.365,47	547.871,49	10.234,00
	Pago		463.442,06	71.929,81	535.371,87	12.499,62
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	115.000,00	10.000,00	958.435,27
	Empenhado		486.550,56	71.554,93	558.105,49	400.329,78
	Liquidado		475.506,02	72.365,47	547.871,49	10.234,00
	Pago		463.442,06	71.929,81	535.371,87	12.499,62

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00	1.295.899,89
	Empenhado		693.600,98	92.044,72	785.645,70	510.254,19
	Liquidado		693.600,98	92.044,72	785.645,70	
	Pago		689.894,20	95.751,50	785.645,70	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	50.000,00	0,00	326.265,72
	Empenhado		156.095,94	32.175,79	188.271,73	137.993,99
	Liquidado		156.095,94	32.175,79	188.271,73	
	Pago		122.921,78	33.174,16	156.095,94	32.175,79
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		7.653,38	439,50	8.092,88	11.907,12
	Liquidado		6.294,00	1.285,38	7.579,38	513,50
	Pago		6.294,00	992,58	7.286,58	292,80
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		9.315,84	3.557,39	12.873,23	257.126,77
	Liquidado		8.391,35	2.127,50	10.518,85	2.354,38
	Pago		8.005,25	2.513,60	10.518,85	2.354,38
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		1.837,00	0,00	1.837,00	23.163,00
	Liquidado		1.837,00	0,00	1.837,00	
	Pago		1.837,00	0,00	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>868.503,14</b>	<b>128.217,40</b>	<b>996.720,54</b>	<b>945.445,07</b>
	Liquidado		<b>866.219,27</b>	<b>127.633,39</b>	<b>993.852,66</b>	<b>2.867,88</b>
	Pago		<b>828.952,23</b>	<b>132.431,84</b>	<b>961.384,07</b>	<b>35.336,47</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>868.503,14</b>	<b>128.217,40</b>	<b>996.720,54</b>	<b>945.445,07</b>
	Liquidado		<b>866.219,27</b>	<b>127.633,39</b>	<b>993.852,66</b>	<b>2.867,88</b>
	Pago		<b>828.952,23</b>	<b>132.431,84</b>	<b>961.384,07</b>	<b>35.336,47</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		78.912,30	10.960,73	89.873,03		40.626,97
	Liquidado		78.912,30	10.960,73	89.873,03		
	Pago		78.912,30	10.960,73	89.873,03		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		6.772,70	1.306,06	8.078,76		7.121,24
	Liquidado		6.772,70	1.306,06	8.078,76		
	Pago		5.045,41	1.727,29	6.772,70	1.306,06	1.306,06
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	7.124,76	13.979,46		1.020,54
	Liquidado		6.854,70	1.187,46	8.042,16		5.937,30
	Pago		6.854,70	1.187,46	8.042,16	5.937,30	
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>92.539,70</b>	<b>19.391,55</b>	<b>111.931,25</b>		<b>65.768,75</b>
	Liquidado		<b>92.539,70</b>	<b>13.454,25</b>	<b>105.993,95</b>		<b>5.937,30</b>
	Pago		<b>90.812,41</b>	<b>13.875,48</b>	<b>104.687,89</b>	<b>7.243,36</b>	<b>1.306,06</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>92.539,70</b>	<b>19.391,55</b>	<b>111.931,25</b>		<b>65.768,75</b>
	Liquidado		<b>92.539,70</b>	<b>13.454,25</b>	<b>105.993,95</b>		<b>5.937,30</b>
	Pago		<b>90.812,41</b>	<b>13.875,48</b>	<b>104.687,89</b>	<b>7.243,36</b>	<b>1.306,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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 MUNICIPAL</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		79.649,54	8.805,87	88.455,41		26.544,59
	Liquidado		79.649,54	8.805,87	88.455,41		
	Pago		79.649,54	8.805,87	88.455,41		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	15.000,00		27.000,00
	Empenhado		16.931,71	2.662,36	19.594,07		7.405,93
	Liquidado		16.931,71	2.662,36	19.594,07		
	Pago		13.503,59	3.428,12	16.931,71	2.662,36	2.662,36
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	3.188,90	54.554,43		15.445,57
	Liquidado		54.519,43	35,00	54.554,43		
	Pago		54.519,43	35,00	54.554,43		
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		798,00	0,00	798,00		
	Pago		0,00	798,00	798,00		
Totais da Ação			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>267.000,00</b>
	Empenhado		<b>159.255,34</b>	<b>8.279,33</b>	<b>167.534,67</b>		<b>99.465,33</b>
	Liquidado		<b>156.031,44</b>	<b>11.503,23</b>	<b>167.534,67</b>		
	Pago		<b>151.805,32</b>	<b>13.066,99</b>	<b>164.872,31</b>	<b>2.662,36</b>	<b>2.662,36</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>	159.255,34	8.279,33	167.534,67		99.465,33
	<b>Liquidado</b>	156.031,44	11.503,23	167.534,67		
	<b>Pago</b>	151.805,32	13.066,99	164.872,31	2.662,36	2.662,36
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	165.000,00	125.000,00		3.345.300,88
	<b>Empenhado</b>	1.606.848,74	227.443,21	1.834.291,95		1.511.008,93
	<b>Liquidado</b>	1.590.296,43	224.956,34	1.815.252,77		19.039,18
	<b>Pago</b>	1.535.012,02	231.304,12	1.766.316,14	67.975,81	48.936,63



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	2.300.000,00	0,00		290.312,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.312,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>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		1.510.847,86	207.331,45	1.718.179,31		473.991,80
	Liquidado		1.510.847,86	207.331,45	1.718.179,31		
	Pago		1.504.250,63	203.097,27	1.707.347,90	10.831,41	10.831,41
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		312.970,88	57.137,15	370.108,03		142.400,10
	Liquidado		312.970,88	57.137,15	370.108,03		
	Pago		252.884,77	60.086,11	312.970,88	57.137,15	57.137,15
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		24.150,50	0,00	24.150,50		25.849,50
	Liquidado		24.150,50	0,00	24.150,50		
	Pago		24.150,50	0,00	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	3.000,00	12.983,97		12.016,03
	Liquidado		7.580,84	1.711,05	9.291,89		3.692,08
	Pago		7.343,94	1.783,87	9.127,81	3.856,16	164,08

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	047 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		182.418,47	2.130,31	180.288,16		219.711,84
	Liquidado		143.995,25	8.409,13	152.404,38		27.883,78
	Pago		131.742,34	17.637,96	149.380,30	30.907,86	3.024,08
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		96.963,27	0,00	96.963,27		153.036,73
	Liquidado		29.463,27	1.500,00	30.963,27		66.000,00
	Pago		27.963,27	3.000,00	30.963,27	66.000,00	
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	220.071,10	0,00		2.279.928,90
	Empenhado		1.620.029,08	125.989,17	1.746.018,25		533.910,65
	Liquidado		542.998,68	85.301,02	628.299,70		1.117.718,55
	Pago		535.873,96	58.711,31	594.585,27	1.151.432,98	33.714,43
3.3.90.39.42 01	050 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.000.000,00	0,00	1.600.000,00		5.600.000,00
	Empenhado		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		
	Liquidado		3.486.847,60	559.947,27	4.046.794,87		1.553.205,13
	Pago		2.929.988,33	556.859,27	3.486.847,60	2.113.152,40	559.947,27
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		2.910,00	0,00	2.910,00		12.090,00
	Liquidado		2.910,00	0,00	2.910,00		
	Pago		2.790,00	120,00	2.910,00		
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		2.199.087,44	6.989,91	2.206.077,35		193.922,65
	Liquidado		615.398,40	19.455,95	634.854,35		1.571.223,00
	Pago		614.100,40	17.677,99	631.778,39	1.574.298,96	3.075,96

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>250.071,10</b>	<b>3.999.071,10</b>		<b>13.997.179,24</b>
	Empenhado		<b>11.559.361,47</b>	<b>398.317,37</b>	<b>11.957.678,84</b>		<b>2.039.500,40</b>
	Liquidado		<b>6.677.163,28</b>	<b>940.793,02</b>	<b>7.617.956,30</b>		<b>4.339.722,54</b>
	Pago		<b>6.031.088,14</b>	<b>918.973,78</b>	<b>6.950.061,92</b>	<b>5.007.616,92</b>	<b>667.894,38</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		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Pago		375.000,00	125.000,00	500.000,00		
3.3.90.93.00 05 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		138.044,82	55,16	138.099,98		61.900,02
	Liquidado		138.044,82	55,16	138.099,98		
	Pago		138.044,82	55,16	138.099,98		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Empenhado		<b>638.044,82</b>	<b>55,16</b>	<b>638.099,98</b>		<b>61.900,02</b>
	Liquidado		<b>638.044,82</b>	<b>55,16</b>	<b>638.099,98</b>		
	Pago		<b>513.044,82</b>	<b>125.055,16</b>	<b>638.099,98</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		38.828,01	5.742,67	44.570,68		28.713,35
	Pago		38.828,01	5.742,67	44.570,68	28.713,35	
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	2.000,00	5.000,00		15.000,00
	Liquidado		2.570,41	198,23	2.768,64		2.231,36
	Pago		2.570,41	0,00	2.570,41	2.429,59	198,23

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>2.000,00</b>	<b>78.284,03</b>		<b>34.715,97</b>
	Liquidado		<b>41.398,42</b>	<b>5.940,90</b>	<b>47.339,32</b>		<b>30.944,71</b>
	Pago		<b>41.398,42</b>	<b>5.742,67</b>	<b>47.141,09</b>	<b>31.142,94</b>	<b>198,23</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		76.288,92	0,00	76.288,92		43.711,08
	Liquidado		76.108,92	180,00	76.288,92		
	Pago		73.528,92	180,00	73.708,92	2.580,00	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>76.288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.288,92</b>		<b>73.711,08</b>
	Liquidado		<b>76.108,92</b>	<b>180,00</b>	<b>76.288,92</b>		
	Pago		<b>73.528,92</b>	<b>180,00</b>	<b>73.708,92</b>	<b>2.580,00</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		688.773,40	103.082,89	791.856,29		457.663,21
	Liquidado		688.773,40	103.082,89	791.856,29		
	Pago		688.773,40	103.082,89	791.856,29		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	120.000,00	0,00		603.607,60
	Empenhado		324.484,44	48.471,53	372.955,97		230.651,63
	Liquidado		324.484,44	48.471,53	372.955,97		
	Pago		324.484,44	48.471,53	372.955,97		
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>1.013.257,84</b>	<b>151.554,42</b>	<b>1.164.812,26</b>		<b>688.314,84</b>
	Liquidado		<b>1.013.257,84</b>	<b>151.554,42</b>	<b>1.164.812,26</b>		
	Pago		<b>1.013.257,84</b>	<b>151.554,42</b>	<b>1.164.812,26</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	2.750.071,10	4.199.071,10		17.103.618,84
	<b>Empenhado</b>	13.363.237,08	551.926,95	13.915.164,03		3.188.454,81
	<b>Liquidado</b>	8.445.973,28	1.098.523,50	9.544.496,78		4.370.667,25
	<b>Pago</b>	7.672.318,14	1.201.506,03	8.873.824,17	5.041.339,86	670.672,61
Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	2.750.071,10	4.199.071,10		17.103.618,84
	<b>Empenhado</b>	13.363.237,08	551.926,95	13.915.164,03		3.188.454,81
	<b>Liquidado</b>	8.445.973,28	1.098.523,50	9.544.496,78		4.370.667,25
	<b>Pago</b>	7.672.318,14	1.201.506,03	8.873.824,17	5.041.339,86	670.672,61

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		828.161,35	113.428,94	941.590,29		258.409,71
	Liquidado		828.161,35	113.428,94	941.590,29		
	Pago		825.040,27	104.970,39	930.010,66	11.579,63	11.579,63

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	161.311,65	8.856,77	170.168,42		129.831,58
		Liquidado	161.311,65	8.856,77	170.168,42		
		Pago	129.409,70	31.901,95	161.311,65	8.856,77	8.856,77
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
		Empenhado	710.339,54	96.400,56	806.740,10		6.568,72
		Liquidado	710.339,54	96.400,56	806.740,10		
		Pago	710.339,54	0,00	710.339,54	96.400,56	96.400,56
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	113.752,93	16.036,51	129.789,44		120.210,56
		Liquidado	113.752,93	16.036,51	129.789,44		
		Pago	113.752,93	16.036,51	129.789,44		
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	17.691,44	2.073,50	19.764,94		14.235,06
		Liquidado	3.845,78	12.594,00	16.439,78		3.325,16
		Pago	3.129,38	716,40	3.845,78	15.919,16	12.594,00
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	51.792,34	1.725,21	50.067,13		5.932,87
		Liquidado	44.292,34	4.774,79	49.067,13		1.000,00
		Pago	44.292,34	4.774,79	49.067,13	1.000,00	
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	20.000,00	100.000,00		480.000,00
		Empenhado	392.269,64	58.165,51	450.435,15		29.564,85
		Liquidado	321.895,97	71.503,42	393.399,39		57.035,76
		Pago	317.166,34	76.233,05	393.399,39	57.035,76	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		63.731,07	6.556,00	70.287,07		9.712,93
	Liquidado		63.731,07	6.556,00	70.287,07		
	Pago		53.523,46	4.927,61	58.451,07	11.836,00	11.836,00
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		169.074,00	0,00	169.074,00		
	Pago		86.734,00	82.340,00	169.074,00		
Totais da Ação			<b>2.372.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.106.308,82</b>		<b>3.392.308,82</b>
	Empenhado		<b>2.508.123,96</b>	<b>299.792,58</b>	<b>2.807.916,54</b>		<b>584.392,28</b>
	Liquidado		<b>2.416.404,63</b>	<b>330.150,99</b>	<b>2.746.555,62</b>		<b>61.360,92</b>
	Pago		<b>2.283.387,96</b>	<b>321.900,70</b>	<b>2.605.288,66</b>	<b>202.627,88</b>	<b>141.266,96</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		183.068,82	27.096,63	210.165,45		789.834,55
	Liquidado		183.068,82	27.096,63	210.165,45		
	Pago		183.068,82	27.096,63	210.165,45		
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>183.068,82</b>	<b>27.096,63</b>	<b>210.165,45</b>		<b>789.834,55</b>
	Liquidado		<b>183.068,82</b>	<b>27.096,63</b>	<b>210.165,45</b>		
	Pago		<b>183.068,82</b>	<b>27.096,63</b>	<b>210.165,45</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		1.494.167,52	186.352,51	1.680.520,03		319.479,97
	Liquidado		1.494.167,52	186.352,51	1.680.520,03		
	Pago		1.494.167,52	186.352,51	1.680.520,03		
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>1.494.167,52</b>	<b>186.352,51</b>	<b>1.680.520,03</b>		<b>319.479,97</b>
	Liquidado		<b>1.494.167,52</b>	<b>186.352,51</b>	<b>1.680.520,03</b>		
	Pago		<b>1.494.167,52</b>	<b>186.352,51</b>	<b>1.680.520,03</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		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.317.000,00	86.000,00	1.270.514,41		9.501.514,41
		Empenhado	5.849.565,89	513.241,72	6.362.807,61		3.138.706,80
		Liquidado	5.757.846,56	543.600,13	6.301.446,69		61.360,92
		Pago	5.624.829,89	535.349,84	6.160.179,73	202.627,88	141.266,96
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	86.000,00	1.270.514,41		9.501.514,41
		Empenhado	5.849.565,89	513.241,72	6.362.807,61		3.138.706,80
		Liquidado	5.757.846,56	543.600,13	6.301.446,69		61.360,92
		Pago	5.624.829,89	535.349,84	6.160.179,73	202.627,88	141.266,96

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
<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		517.975,38	104.209,94	622.185,32		367.814,68
	Liquidado		517.975,38	104.209,94	622.185,32		
	Pago		512.122,46	89.007,24	601.129,70	21.055,62	21.055,62
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		955.200,00	140.000,00	1.095.200,00		709.490,59
	Liquidado		955.200,00	140.000,00	1.095.200,00		
	Pago		955.200,00	140.000,00	1.095.200,00		
3.1.90.13.00 01	<b>085</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		432.770,63	69.296,13	502.066,76		487.933,24
	Liquidado		432.770,63	69.296,13	502.066,76		
	Pago		362.635,63	70.135,00	432.770,63	69.296,13	69.296,13
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>1.905.946,01</b>	<b>313.506,07</b>	<b>2.219.452,08</b>		<b>1.565.238,51</b>
	Liquidado		<b>1.905.946,01</b>	<b>313.506,07</b>	<b>2.219.452,08</b>		
	Pago		<b>1.829.958,09</b>	<b>299.142,24</b>	<b>2.129.100,33</b>	<b>90.351,75</b>	<b>90.351,75</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		1.941.775,52	305.822,28	2.247.597,80		252.402,20
	Liquidado		1.941.775,52	305.822,28	2.247.597,80		
	Pago		1.941.775,52	283.929,44	2.225.704,96	21.892,84	21.892,84
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		220.000,00	50.000,00	270.000,00		56.228,57
	Liquidado		220.000,00	50.000,00	270.000,00		
	Pago		220.000,00	50.000,00	270.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		656.218,53	98.917,24	755.135,77		380.421,31
	Liquidado		656.218,53	98.917,24	755.135,77		
	Pago		552.365,17	103.853,36	656.218,53	98.917,24	98.917,24
3.3.90.30.00 01	<b>089</b> MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		54.167,46	0,00	54.167,46		38.760,25
	Liquidado		8.892,88	13.845,79	22.738,67		31.428,79
	Pago		8.892,88	814,00	9.706,88	44.460,58	13.031,79

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 090	MATERIAL DE CONSUMO		52.023,99	0,00	24.679,57		76.703,56
	Empenhado		75.848,60	0,00	75.848,60		854,96
	Liquidado		47.551,74	10.872,72	58.424,46		17.424,14
	Pago		46.037,59	9.271,11	55.308,70	20.539,90	3.115,76
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>2.948.010,11</b>	<b>454.739,52</b>	<b>3.402.749,63</b>		<b>735.179,26</b>
	Liquidado		<b>2.874.438,67</b>	<b>479.458,03</b>	<b>3.353.896,70</b>		<b>48.852,93</b>
	Pago		<b>2.769.071,16</b>	<b>447.867,91</b>	<b>3.216.939,07</b>	<b>185.810,56</b>	<b>136.957,63</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		2.844.952,19	366.797,74	3.211.749,93		1.519.226,36
	Liquidado		2.844.952,19	366.797,74	3.211.749,93		
	Pago		2.823.780,31	366.964,34	3.190.744,65	21.005,28	21.005,28
3.1.90.11.00 05 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.778.107,18	0,00	84.000,00		2.862.107,18
	Empenhado		1.697.000,00	260.000,00	1.957.000,00		905.107,18
	Liquidado		1.697.000,00	260.000,00	1.957.000,00		
	Pago		1.697.000,00	260.000,00	1.957.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		1.338.566,84	190.393,97	1.528.960,81		1.001.039,19
	Liquidado		1.338.566,84	190.393,97	1.528.960,81		
	Pago		1.143.296,40	195.270,44	1.338.566,84	190.393,97	190.393,97
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	30.000,00		300.971,75
	Empenhado		265.755,01	18.267,55	284.022,56		16.949,19
	Liquidado		248.747,05	8.148,03	256.895,08		27.127,48
	Pago		247.993,33	1.645,01	249.638,34	34.384,22	7.256,74

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	264.229,48	0,00	264.229,48		137.955,67
		Liquidado	219.539,95	16.754,93	236.294,88		27.934,60
		Pago	214.035,78	21.285,30	235.321,08	28.908,40	973,80
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	290.317,39		307.067,39
		Empenhado	97.606,12	85.626,09	183.232,21		123.835,18
		Liquidado	65.974,72	31.960,07	97.934,79		85.297,42
		Pago	63.394,72	18.834,20	82.228,92	101.003,29	15.705,87
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	1.000.000,00		5.109.023,71
		Empenhado	4.489.653,63	577.132,12	5.066.785,75		42.237,96
		Liquidado	4.114.532,32	643.932,78	4.758.465,10		308.320,65
		Pago	4.113.017,34	604.698,40	4.717.715,74	349.070,01	40.749,36
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	200.000,00	1.802.084,77		1.702.084,77
		Empenhado	277.245,17	33.192,00	310.437,17		1.391.647,60
		Liquidado	248.769,17	9.504,00	258.273,17		52.164,00
		Pago	248.769,17	9.504,00	258.273,17	52.164,00	
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>3.443.571,76</b>		<b>18.110.416,24</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>11.439.227,95</b>	<b>1.531.409,47</b>	<b>12.970.637,42</b>		<b>5.139.778,82</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>10.778.082,24</b>	<b>1.527.491,52</b>	<b>12.305.573,76</b>		<b>665.063,66</b>
		<b>Pago</b>	<b>10.551.287,05</b>	<b>1.478.201,69</b>	<b>12.029.488,74</b>	<b>941.148,68</b>	<b>276.085,02</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	243.393,56	33.671,83	277.065,39		88.214,60
		Liquidado	167.869,56	75.400,83	243.270,39		33.795,00
		Pago	119.903,64	118.900,75	238.804,39	38.261,00	4.466,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	243.393,56	33.671,83	277.065,39		88.214,60
		Liquidado	167.869,56	75.400,83	243.270,39		33.795,00
		Pago	119.903,64	118.900,75	238.804,39	38.261,00	4.466,00
<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	2.315,00	0,00		2.685,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.685,00
		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	22.528,74		40.528,74
		Empenhado	35.843,00	0,00	35.843,00		4.685,74
		Liquidado	35.843,00	0,00	35.843,00		
		Pago	35.843,00	0,00	35.843,00		
Totais da Ação			23.000,00	2.315,00	22.528,74		43.213,74
		Empenhado	35.843,00	0,00	35.843,00		7.370,74
		Liquidado	35.843,00	0,00	35.843,00		
		Pago	35.843,00	0,00	35.843,00		
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	235.565,00	3.735.470,66		26.441.529,45
		Empenhado	16.572.420,63	2.333.326,89	18.905.747,52		7.535.781,93
		Liquidado	15.762.179,48	2.395.856,45	18.158.035,93		747.711,59
		Pago	15.306.062,94	2.344.112,59	17.650.175,53	1.255.571,99	507.860,40

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
<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	2.350.000,00		6.350.000,00
	Empenhado		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		350.000,00
	Liquidado		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
Totais da Ação			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>
	Empenhado		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
	Liquidado		<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Pago		<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</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		215.474,10	32.755,04	248.229,14		154.970,86
	Liquidado		215.474,10	32.755,04	248.229,14		
	Pago		213.834,20	34.394,94	248.229,14		
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	53.711,00		318.832,02
	Empenhado		140.000,00	25.000,00	165.000,00		153.832,02
	Liquidado		140.000,00	25.000,00	165.000,00		
	Pago		140.000,00	25.000,00	165.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		105.110,48	18.792,59	123.903,07		76.296,93
	Liquidado		105.110,48	18.792,59	123.903,07		
	Pago		89.442,90	15.667,58	105.110,48	18.792,59	18.792,59
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		22.218,75	16.925,00	39.143,75		30.856,25
	Liquidado		0,00	21.904,25	21.904,25		17.239,50
	Pago		0,00	21.904,25	21.904,25	17.239,50	
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		37.272,10	1.726,10	38.998,20		25.393,23
	Pago		35.710,96	1.831,92	37.542,88	26.848,55	1.455,32
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		3.000,00	3.000,00	6.000,00		15.000,00
	Pago		3.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.198,96	0,00	0,00		13.198,96
	Empenhado		11.600,00	150,00	11.750,00		1.448,96
	Liquidado		6.324,70	3.268,14	9.592,84		2.157,16
	Pago		6.324,70	755,04	7.079,74	4.670,26	2.513,10
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		105.814,00	0,00	105.814,00		3.011,91
	Liquidado		43.055,41	9.997,05	53.052,46		52.761,54
	Pago		43.055,41	9.997,05	53.052,46	52.761,54	
Totais da Ação			<b>1.016.077,82</b>	<b>0,00</b>	<b>183.711,00</b>		<b>1.199.788,82</b>
	Empenhado		<b>685.608,76</b>	<b>93.622,63</b>	<b>779.231,39</b>		<b>420.557,43</b>
	Liquidado		<b>550.236,79</b>	<b>116.443,17</b>	<b>666.679,96</b>		<b>112.551,43</b>
	Pago		<b>531.368,17</b>	<b>112.550,78</b>	<b>643.918,95</b>	<b>135.312,44</b>	<b>22.761,01</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	500.000,00		5.500.000,00
	Empenhado		4.907.509,84	0,00	4.907.509,84		592.490,16
	Liquidado		4.137.122,54	596.000,00	4.733.122,54		174.387,30
	Pago		4.137.122,54	596.000,00	4.733.122,54	174.387,30	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	0,00		306.000,00
	Empenhado		151.937,48	0,00	151.937,48		154.062,52
	Liquidado		151.937,48	0,00	151.937,48		
	Pago		151.937,48	0,00	151.937,48		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	0,00	293.887,96		6.455.818,54
	Empenhado		4.792.082,17	32.629,81	4.824.711,98		1.631.106,56
	Liquidado		2.860.630,33	409.344,67	3.269.975,00		1.554.736,98
	Pago		2.860.630,33	409.344,67	3.269.975,00	1.554.736,98	
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		3.557.806,30	575.518,33	4.133.324,63		1.032.829,33
	Pago		3.557.806,30	575.518,33	4.133.324,63	1.032.829,33	
3.3.50.85.00 05 117	CONTRATO DE GESTÃO		3.100.814,08	40.000,00	39.842,24		3.100.656,32
	Empenhado		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		1.570.656,32
	Liquidado		1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00		170.000,00
	Pago		1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00	170.000,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		65.443,08	0,00	65.443,08		4.556,92
	Liquidado		26.570,05	5.523,38	32.093,43		33.349,65
	Pago		26.570,05	5.523,38	32.093,43	33.349,65	
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		1.741.328,70	250.676,40	1.992.005,10		767.054,98
	Pago		1.741.328,70	250.676,40	1.992.005,10	767.054,98	
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.104.708,00	0,00	13.168,28		1.117.876,28
	Empenhado		1.012.649,00	0,00	1.012.649,00		105.227,28
	Liquidado		552.354,00	0,00	552.354,00		460.295,00
	Pago		552.354,00	0,00	552.354,00	460.295,00	
Totais da Ação			<b>24.743.452,66</b>	<b>40.000,00</b>	<b>846.898,48</b>		<b>25.550.351,14</b>
	Empenhado		<b>20.384.835,61</b>	<b>32.629,81</b>	<b>20.417.465,42</b>		<b>5.132.885,72</b>
	Liquidado		<b>14.217.749,40</b>	<b>2.007.062,78</b>	<b>16.224.812,18</b>		<b>4.192.653,24</b>
	Pago		<b>14.217.749,40</b>	<b>2.007.062,78</b>	<b>16.224.812,18</b>	<b>4.192.653,24</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		619.570,12	83.043,28	702.613,40		441.386,59
	Liquidado		619.570,12	83.043,28	702.613,40		
	Pago		619.570,12	83.043,28	702.613,40		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		182.293,43	25.466,87	207.760,30		90.510,40
	Liquidado		182.293,43	25.466,87	207.760,30		
	Pago		155.955,17	26.338,26	182.293,43	25.466,87	25.466,87
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	800.000,00		5.800.000,00
	Empenhado		5.324.049,99	474.872,00	5.798.921,99		1.078,01
	Liquidado		3.871.463,93	896.152,24	4.767.616,17		1.031.305,82
	Pago		3.854.711,39	912.904,78	4.767.616,17	1.031.305,82	
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	289.621,74		289.721,74
	Empenhado		264.382,74	0,00	264.382,74		25.339,00
	Liquidado		244.596,95	19.785,79	264.382,74		
	Pago		244.596,95	19.785,79	264.382,74		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
3.3.50.39.06 05 125	CONVÊNIO		2.215.310,47	0,00	1.112.504,85		3.327.815,32
		Empenhado	1.832.593,25	449.223,73	2.281.816,98		1.045.998,34
		Liquidado	1.160.274,85	196.364,58	1.356.639,43		925.177,55
		Pago	1.160.274,85	196.364,58	1.356.639,43	925.177,55	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
		Empenhado	118.650,59	20.947,66	139.598,25		52.097,52
		Liquidado	118.650,59	20.947,66	139.598,25		
		Pago	118.150,59	14.947,66	133.098,25	6.500,00	6.500,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	180.000,00	0,00		307.103,34
		Empenhado	143.933,11	11.785,60	155.718,71		151.384,63
		Liquidado	111.719,76	26.531,40	138.251,16		17.467,55
		Pago	103.191,44	33.774,52	136.965,96	18.752,75	1.285,20
3.3.90.30.00 02 128	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.603,19	0,00	3.603,19		1.396,81
		Liquidado	3.603,19	0,00	3.603,19		
		Pago	3.603,19	0,00	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	2.164.691,10	9.208,54	2.173.899,64		86.100,36
		Liquidado	1.502.073,54	155.039,80	1.657.113,34		516.786,30
		Pago	1.496.847,54	153.968,80	1.650.816,34	523.083,30	6.297,00
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	1.180.978,77	445.414,00	1.626.392,77		43.906,94
		Liquidado	998.450,90	212.457,12	1.210.908,02		415.484,75
		Pago	998.450,90	206.872,78	1.205.323,68	421.069,09	5.584,34
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	7.078,80	319,20	7.398,00		22.602,00
		Liquidado	7.078,80	319,20	7.398,00		
		Pago	6.944,40	420,00	7.364,40	33,60	33,60

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	2.503.005,70		15.324.006,57
		Empenhado	11.841.825,09	1.520.280,88	13.362.105,97		1.961.900,60
		Liquidado	8.819.776,06	1.636.107,94	10.455.884,00		2.906.221,97
		Pago	8.762.296,54	1.648.420,45	10.410.716,99	2.951.388,98	45.167,01
<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		1.624.600,33	206.568,16	1.831.168,49		668.831,51
	Liquidado		1.624.600,33	206.568,16	1.831.168,49		
	Pago		1.611.059,62	213.917,52	1.824.977,14	6.191,35	6.191,35
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		476.589,60	67.786,58	544.376,18		155.623,82
	Liquidado		476.589,60	67.786,58	544.376,18		
	Pago		407.637,88	68.951,72	476.589,60	67.786,58	67.786,58
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		2.863,15	0,00	2.863,15		305,92
	Pago		2.863,15	0,00	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		96.578,83	387,91	96.966,74		142.902,05
	Liquidado		68.194,44	13.576,82	81.771,26		15.195,48
	Pago		67.394,44	6.573,04	73.967,48	22.999,26	7.803,78
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 08/2023 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	2.200.937,83	274.742,65	2.475.680,48		970.492,39
		Liquidado	2.172.247,52	287.931,56	2.460.179,08		15.501,40
		Pago	2.088.955,09	289.442,28	2.378.397,37	97.283,11	81.781,71
<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	129.807,74	20.338,22	150.145,96		131.523,18
		Liquidado	129.807,74	20.338,22	150.145,96		
		Pago	129.807,74	19.194,92	149.002,66	1.143,30	1.143,30
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	38.252,85	6.214,23	44.467,08		35.117,40
		Liquidado	38.252,85	6.214,23	44.467,08		
		Pago	31.869,23	6.383,62	38.252,85	6.214,23	6.214,23
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	168.060,59	26.552,45	194.613,04		166.640,58
		Liquidado	168.060,59	26.552,45	194.613,04		
		Pago	161.676,97	25.578,54	187.255,51	7.357,53	7.357,53
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	560.000,00	5.883.615,18		52.231.573,02
		Empenhado	41.281.267,88	1.947.828,42	43.229.096,30		9.002.476,72
		Liquidado	30.428.070,36	4.574.097,90	35.002.168,26		8.226.928,04
		Pago	30.262.046,17	4.583.054,83	34.845.101,00	8.383.995,30	157.067,26

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		333.716,57	52.198,19	385.914,76		155.496,69
	Liquidado		333.716,57	52.198,19	385.914,76		
	Pago		333.716,57	49.933,25	383.649,82	2.264,94	2.264,94
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		100.544,13	14.305,22	114.849,35		60.679,13
	Liquidado		100.544,13	14.305,22	114.849,35		
	Pago		86.322,97	14.221,16	100.544,13	14.305,22	14.305,22
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		69.058,43	0,00	69.058,43		19.910,59
	Liquidado		30.496,55	7.953,81	38.450,36		30.608,07
	Pago		30.496,55	3.385,78	33.882,33	35.176,10	4.568,03
Totais da Ação			<b>816.279,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.070,08</b>		<b>847.349,44</b>
	Empenhado		<b>503.521,13</b>	<b>66.503,41</b>	<b>570.024,54</b>		<b>277.324,90</b>
	Liquidado		<b>464.959,25</b>	<b>74.457,22</b>	<b>539.416,47</b>		<b>30.608,07</b>
	Pago		<b>450.738,09</b>	<b>67.540,19</b>	<b>518.278,28</b>	<b>51.746,26</b>	<b>21.138,19</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		18.104,00	0,00	18.104,00		168.059,05
	Liquidado		4.500,00	11.068,00	15.568,00		2.536,00
	Pago		4.500,00	9.338,00	13.838,00	4.266,00	1.730,00
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	25.838,09		43.700,63
	Empenhado		3.280,00	0,00	3.280,00		40.420,63
	Liquidado		2.393,40	0,00	2.393,40		886,60
	Pago		2.393,40	0,00	2.393,40	886,60	
Totais da Ação			<b>282.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>208.415,14</b>		<b>491.156,88</b>
	Empenhado		<b>21.642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.642,80</b>		<b>469.514,08</b>
	Liquidado		<b>7.152,20</b>	<b>11.068,00</b>	<b>18.220,20</b>		<b>3.422,60</b>
	Pago		<b>7.152,20</b>	<b>9.338,00</b>	<b>16.490,20</b>	<b>5.152,60</b>	<b>1.730,00</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		451.155,02	45.692,18	496.847,20		693.152,80
	Liquidado		451.155,02	45.692,18	496.847,20		
	Pago		447.527,07	45.633,93	493.161,00	3.686,20	3.686,20
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		93.000,00	24.000,00	117.000,00		289.641,12
	Liquidado		93.000,00	24.000,00	117.000,00		
	Pago		93.000,00	24.000,00	117.000,00		

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	151.243,66	20.631,07	171.874,73		228.125,27
		Liquidado	151.243,66	20.631,07	171.874,73		
		Pago	131.263,62	19.980,04	151.243,66	20.631,07	20.631,07
3.3.90.30.00 01 156	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	691,50	0,00	691,50		308,50
		Liquidado	691,50	0,00	691,50		
		Pago	691,50	0,00	691,50		
3.3.90.30.00 02 652	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.000,00	48.207,00		39.207,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		39.207,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	8.611,47	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>713.401,65</b>	<b>90.323,25</b>	<b>803.724,90</b>		<b>1.253.123,22</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>712.869,65</b>	<b>90.323,25</b>	<b>803.192,90</b>		<b>532,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>689.261,66</b>	<b>89.613,97</b>	<b>778.875,63</b>	<b>24.849,27</b>	<b>24.317,27</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>333.052,22</b>		<b>3.395.354,44</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.238.565,58</b>	<b>156.826,66</b>	<b>1.395.392,24</b>		<b>1.999.962,20</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.184.981,10</b>	<b>175.848,47</b>	<b>1.360.829,57</b>		<b>34.562,67</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.147.151,95</b>	<b>166.492,16</b>	<b>1.313.644,11</b>	<b>81.748,13</b>	<b>47.185,46</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		843.641,66	260.725,90	1.104.367,56		702.454,32
	Liquidado		814.523,55	226.098,86	1.040.622,41		63.745,15
	Pago		783.673,37	43.140,25	826.813,62	277.553,94	213.808,79
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>843.641,66</b>	<b>260.725,90</b>	<b>1.104.367,56</b>		<b>702.454,32</b>
	Liquidado		<b>814.523,55</b>	<b>226.098,86</b>	<b>1.040.622,41</b>		<b>63.745,15</b>
	Pago		<b>783.673,37</b>	<b>43.140,25</b>	<b>826.813,62</b>	<b>277.553,94</b>	<b>213.808,79</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		1.856.439,28	508.187,70	2.364.626,98		491.651,08
	Liquidado		1.661.184,98	183.479,15	1.844.664,13		519.962,85
	Pago		1.583.483,27	121.576,87	1.705.060,14	659.566,84	139.603,99
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	25.048,08		80.076,43
	Empenhado		47.819,55	18,95	47.800,60		32.275,83
	Liquidado		47.644,20	0,00	47.644,20		156,40
	Pago		43.200,60	4.443,60	47.644,20	156,40	
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	206.160,20		398.878,34
	Empenhado		196.889,03	162.125,77	359.014,80		39.863,54
	Liquidado		167.513,06	105.409,57	272.922,63		86.092,17
	Pago		145.146,76	31.010,30	176.157,06	182.857,74	96.765,57
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.758,07	0,00	0,00		2.758,07
	Empenhado		2.737,55	0,00	2.737,55		20,52
	Liquidado		2.737,55	0,00	2.737,55		
	Pago		2.737,55	0,00	2.737,55		
Totais da Ação			<b>3.106.782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>231.208,28</b>		<b>3.337.990,90</b>
	Empenhado		<b>2.103.885,41</b>	<b>670.294,52</b>	<b>2.774.179,93</b>		<b>563.810,97</b>
	Liquidado		<b>1.879.079,79</b>	<b>288.888,72</b>	<b>2.167.968,51</b>		<b>606.211,42</b>
	Pago		<b>1.774.568,18</b>	<b>157.030,77</b>	<b>1.931.598,95</b>	<b>842.580,98</b>	<b>236.369,56</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.913.604,50</b>	<b>0,00</b>	<b>231.208,28</b>		<b>5.144.812,78</b>
	Empenhado		<b>2.947.527,07</b>	<b>931.020,42</b>	<b>3.878.547,49</b>		<b>1.266.265,29</b>
	Liquidado		<b>2.693.603,34</b>	<b>514.987,58</b>	<b>3.208.590,92</b>		<b>669.956,57</b>
	Pago		<b>2.558.241,55</b>	<b>200.171,02</b>	<b>2.758.412,57</b>	<b>1.120.134,92</b>	<b>450.178,35</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		1.439.307,04	196.158,01	1.635.465,05		894.534,95
	Liquidado		1.439.307,04	196.158,01	1.635.465,05		
	Pago		1.437.582,95	186.181,92	1.623.764,87	11.700,18	11.700,18
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		388.600,29	52.987,93	441.588,22		273.411,78
	Liquidado		388.600,29	52.987,93	441.588,22		
	Pago		334.184,96	54.415,33	388.600,29	52.987,93	52.987,93
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.157,60	215,00	4.372,60		1.564,07
	Liquidado		4.052,60	215,00	4.267,60		105,00
	Pago		4.052,60	0,00	4.052,60	320,00	215,00
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.646,00	0,00	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		20.339,50	8.698,07	29.037,57		20.962,43
	Liquidado		19.839,50	4.398,07	24.237,57		4.800,00
	Pago		18.269,50	1.731,93	16.537,57	12.500,00	7.700,00
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	119.000,00	0,00		681.000,00
	Empenhado		223.820,38	112.236,71	336.057,09		344.942,91
	Liquidado		89.439,36	19.277,66	108.717,02		227.340,07
	Pago		87.461,36	20.304,57	107.765,93	228.291,16	951,09
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.484,84		4.484,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.484,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 05 172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.900,00	0,00	8.900,00		1.100,00
	Liquidado		8.900,00	0,00	8.900,00		
	Pago		8.900,00	0,00	8.900,00		
Totais da Ação			<b>4.126.936,67</b>	<b>119.000,00</b>	<b>4.484,84</b>		<b>4.012.421,51</b>
	Empenhado		<b>2.087.770,81</b>	<b>370.295,72</b>	<b>2.458.066,53</b>		<b>1.554.354,98</b>
	Liquidado		<b>1.950.138,79</b>	<b>273.036,67</b>	<b>2.223.175,46</b>		<b>234.891,07</b>
	Pago		<b>1.890.451,37</b>	<b>259.169,89</b>	<b>2.149.621,26</b>	<b>308.445,27</b>	<b>73.554,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.126.936,67</b>	<b>119.000,00</b>	<b>4.484,84</b>		<b>4.012.421,51</b>
	Empenhado		<b>2.087.770,81</b>	<b>370.295,72</b>	<b>2.458.066,53</b>		<b>1.554.354,98</b>
	Liquidado		<b>1.950.138,79</b>	<b>273.036,67</b>	<b>2.223.175,46</b>		<b>234.891,07</b>
	Pago		<b>1.890.451,37</b>	<b>259.169,89</b>	<b>2.149.621,26</b>	<b>308.445,27</b>	<b>73.554,20</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		365.289,93	0,00	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		835.000,00	0,00	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	233.960,00		350.865,33
	Empenhado		317.408,04	2.759,80	320.167,84		30.697,49
	Liquidado		285.005,11	13.434,75	298.439,86		21.727,98
	Pago		285.005,11	0,00	285.005,11	35.162,73	13.434,75
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	25.780,54	127.770,52		468.625,86
	Liquidado		101.989,98	2.580,54	104.570,52		23.200,00
	Pago		101.989,98	0,00	101.989,98	25.780,54	2.580,54
Totais da Ação			<b>1.616.905,33</b>	<b>33.341,03</b>	<b>833.697,41</b>		<b>2.417.261,71</b>
	Empenhado		<b>1.619.687,95</b>	<b>28.540,34</b>	<b>1.648.228,29</b>		<b>769.033,42</b>
	Liquidado		<b>386.995,09</b>	<b>16.015,29</b>	<b>403.010,38</b>		<b>1.245.217,91</b>
	Pago		<b>386.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>386.995,09</b>	<b>1.261.233,20</b>	<b>16.015,29</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		49.807,99	565,00	50.372,99		117,41
	Liquidado		24.517,99	18.600,00	43.117,99		7.255,00
	Pago		24.517,99	0,00	24.517,99	25.855,00	18.600,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
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		49.807,99	565,00	50.372,99	129.860,74
	Liquidado		24.517,99	18.600,00	43.117,99	7.255,00
	Pago		24.517,99	0,00	24.517,99	18.600,00
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	33.341,03	887.440,74	2.597.495,44
	Empenhado		1.669.495,94	29.105,34	1.698.601,28	898.894,16
	Liquidado		411.513,08	34.615,29	446.128,37	1.252.472,91
	Pago		411.513,08	0,00	411.513,08	34.615,29
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	956.906,03	11.075.271,92	93.823.186,64
	Empenhado		65.797.047,91	5.768.403,45	71.565.451,36	22.257.735,28
	Liquidado		52.430.486,15	7.968.442,36	60.398.928,51	11.166.522,85
	Pago		51.575.467,06	7.553.000,49	59.128.467,55	1.270.460,96

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		93.035,37	34.244,53	127.279,90		7.720,10
	Liquidado		93.035,37	34.244,53	127.279,90		
	Pago		93.035,37	29.523,15	122.558,52	4.721,38	4.721,38
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	35.000,00	6.530,19		28.971,09
	Empenhado		21.033,96	7.937,13	28.971,09		
	Liquidado		21.033,96	7.937,13	28.971,09		
	Pago		15.253,32	5.780,64	21.033,96	7.937,13	7.937,13
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	1.270.000,00		1.360.000,00
	Empenhado		97.721,48	80.039,82	177.761,30		1.182.238,70
	Liquidado		29.081,78	83.221,26	112.303,04		65.458,26
	Pago		20.981,78	30.839,64	51.821,42	125.939,88	60.481,62
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>1.276.530,19</b>		<b>1.523.971,09</b>
	Empenhado		<b>211.790,81</b>	<b>122.221,48</b>	<b>334.012,29</b>		<b>1.189.958,80</b>
	Liquidado		<b>143.151,11</b>	<b>125.402,92</b>	<b>268.554,03</b>		<b>65.458,26</b>
	Pago		<b>129.270,47</b>	<b>66.143,43</b>	<b>195.413,90</b>	<b>138.598,39</b>	<b>73.140,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>427.440,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.276.530,19</b>		<b>1.523.971,09</b>
	Empenhado		<b>211.790,81</b>	<b>122.221,48</b>	<b>334.012,29</b>		<b>1.189.958,80</b>
	Liquidado		<b>143.151,11</b>	<b>125.402,92</b>	<b>268.554,03</b>		<b>65.458,26</b>
	Pago		<b>129.270,47</b>	<b>66.143,43</b>	<b>195.413,90</b>	<b>138.598,39</b>	<b>73.140,13</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	<b>187</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.325,44	0,00	0,00		334.325,44
	Empenhado		239.090,06	34.822,94	273.913,00		60.412,44
	Liquidado		239.090,06	34.822,94	273.913,00		
	Pago		239.090,06	32.691,65	271.781,71	2.131,29	2.131,29
3.1.90.13.00 01	<b>188</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		69.351,41	9.294,92	78.646,33		26.953,67
	Liquidado		69.351,41	9.294,92	78.646,33		
	Pago		58.853,90	10.497,51	69.351,41	9.294,92	9.294,92
3.3.90.30.00 01	<b>189</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.059.250,94	168.225,00	1.227.475,94		772.524,06
	Liquidado		386.733,42	87.176,04	473.909,46		753.566,48
	Pago		372.228,68	48.429,78	420.658,46	806.817,48	53.251,00
3.3.90.30.00 02	<b>190</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		1.973.839,34	212.880,00	2.186.719,34		79.280,66
	Liquidado		1.133.304,96	398.391,24	1.531.696,20		655.023,14
	Pago		954.041,56	217.851,60	1.171.893,16	1.014.826,18	359.803,04
3.3.90.30.00 05	<b>191</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	1.500,00		1.388.476,29
	Empenhado		969.778,14	123.718,92	1.093.497,06		294.979,23
	Liquidado		721.770,95	41.117,96	762.888,91		330.608,15
	Pago		719.263,99	23.417,98	742.681,97	350.815,09	20.206,94
3.3.90.36.00 01	<b>192</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.465,00	0,00		2.535,00
	Empenhado		1.033,64	0,00	1.033,64		1.501,36
	Liquidado		1.033,64	0,00	1.033,64		
	Pago		1.033,64	0,00	1.033,64		
3.3.90.39.00 01	<b>193</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	13.000,00		463.000,00
	Empenhado		105.586,77	43.997,00	149.583,77		313.416,23
	Liquidado		68.021,01	14.274,85	82.295,86		67.287,91
	Pago		68.021,01	8.962,86	76.983,87	72.599,90	5.311,99
4.4.90.51.00 01	<b>194</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	3.965,00	3.965,00
	Empenhado		1.965,00	0,00	1.965,00	2.000,00
	Liquidado		1.965,00	0,00	1.965,00	
	Pago		1.965,00	0,00	1.965,00	
Totais da Ação			<b>6.583.901,73</b>	<b>38.465,00</b>	<b>18.465,00</b>	<b>6.563.901,73</b>
	Empenhado		<b>4.419.895,30</b>	<b>592.938,78</b>	<b>5.012.834,08</b>	<b>1.551.067,65</b>
	Liquidado		<b>2.621.270,45</b>	<b>585.077,95</b>	<b>3.206.348,40</b>	<b>1.806.485,68</b>
	Pago		<b>2.414.497,84</b>	<b>341.851,38</b>	<b>2.756.349,22</b>	<b>2.256.484,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.583.901,73</b>	<b>38.465,00</b>	<b>18.465,00</b>	<b>6.563.901,73</b>
	Empenhado		<b>4.419.895,30</b>	<b>592.938,78</b>	<b>5.012.834,08</b>	<b>1.551.067,65</b>
	Liquidado		<b>2.621.270,45</b>	<b>585.077,95</b>	<b>3.206.348,40</b>	<b>1.806.485,68</b>
	Pago		<b>2.414.497,84</b>	<b>341.851,38</b>	<b>2.756.349,22</b>	<b>2.256.484,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	196 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	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,00	0,00	0,00		4.613.792,00
	Empenhado		3.391.770,48	22.023,32	3.413.793,80		1.199.998,20
	Liquidado		3.391.770,48	22.023,32	3.413.793,80		
	Pago		3.391.770,48	16.928,50	3.408.698,98	5.094,82	5.094,82
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	300.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		1.072.815,11	0,00	1.072.815,11		327.184,89
	Liquidado		1.072.815,11	0,00	1.072.815,11		
	Pago		854.114,86	218.700,25	1.072.815,11		
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.119,53	236,90	1.356,43		1.643,57
	Liquidado		1.119,53	236,90	1.356,43		
	Pago		1.119,53	236,90	1.356,43		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	90.760,00		890.760,00
	Empenhado		663.171,56	0,00	663.171,56		227.588,44
	Liquidado		562.297,85	17.112,80	579.410,65		83.760,91
	Pago		228.627,48	343.685,67	572.313,15	90.858,41	7.097,50
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	531.550,00		1.031.550,00
	Empenhado		713.147,83	22.499,43	735.647,26		295.902,74
	Liquidado		653.261,11	45.166,53	698.427,64		37.219,62
	Pago		613.317,36	73.363,22	686.680,58	48.966,68	11.747,06
3.3.90.36.00 01	202 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	203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		299,70	0,00	299,70		4.700,30
	Liquidado		299,70	0,00	299,70		
	Pago		299,70	0,00	299,70		



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		3.632.661,55	106.876,09	3.739.537,64	960.462,36
	Liquidado		2.040.734,60	60.512,72	2.101.247,32	1.638.290,32
	Pago		1.864.161,51	203.013,95	2.067.175,46	34.071,86
3.3.90.39.00 02	<b>205</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.206.285,26	0,00	252.000,00	2.458.285,26
	Empenhado		1.814.915,58	0,00	1.814.915,58	643.369,68
	Liquidado		1.049.697,56	0,00	1.049.697,56	765.218,02
	Pago		1.049.697,56	0,00	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		849.460,32	196.816,31	1.046.276,63	1.061.267,30
	Liquidado		452.324,37	123.042,62	575.366,99	470.909,64
	Pago		384.230,79	138.052,37	522.283,16	53.083,83
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	101.697,60	101.697,60	384.531,89
	Pago		0,00	101.697,60	101.697,60	384.531,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		30.239,99	0,00	30.239,99	
	Pago		30.239,99	0,00	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		530.567,62	4.558,89	535.126,51	760.889,11
	Liquidado		506.378,26	16.569,36	522.947,62	12.178,89
	Pago		500.990,26	18.677,36	519.667,62	3.280,00
Totais da Ação			<b>17.305.636,81</b>	<b>1.558.550,00</b>	<b>3.405.550,00</b>	<b>19.152.636,81</b>
	Empenhado		<b>13.237.708,08</b>	<b>353.010,94</b>	<b>13.590.719,02</b>	<b>5.561.917,79</b>
	Liquidado		<b>9.788.622,88</b>	<b>386.361,85</b>	<b>10.174.984,73</b>	<b>3.415.734,29</b>
	Pago		<b>8.946.253,84</b>	<b>1.114.355,82</b>	<b>10.060.609,66</b>	<b>114.375,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.305.636,81</b>	<b>1.558.550,00</b>	<b>3.405.550,00</b>	<b>19.152.636,81</b>
	Empenhado		<b>13.237.708,08</b>	<b>353.010,94</b>	<b>13.590.719,02</b>	<b>5.561.917,79</b>
	Liquidado		<b>9.788.622,88</b>	<b>386.361,85</b>	<b>10.174.984,73</b>	<b>3.415.734,29</b>
	Pago		<b>8.946.253,84</b>	<b>1.114.355,82</b>	<b>10.060.609,66</b>	<b>114.375,07</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		8.906.856,20	1.921.475,95	10.828.332,15		1.516.261,17
	Liquidado		8.906.856,20	1.921.475,95	10.828.332,15		
	Pago		8.901.423,91	1.925.240,56	10.826.664,47	1.667,68	1.667,68
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	0,00	0,00		4.600.879,00
	Empenhado		2.489.732,09	572.088,71	3.061.820,80		1.539.058,20
	Liquidado		2.489.732,09	572.088,71	3.061.820,80		
	Pago		2.135.594,63	354.293,64	2.489.888,27	571.932,53	571.932,53
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>
			<b>Empenhado</b>	<b>11.396.588,29</b>	<b>2.493.564,66</b>	<b>13.890.152,95</b>	<b>3.065.319,37</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>11.396.588,29</b>	<b>2.493.564,66</b>	<b>13.890.152,95</b>	
			<b>Pago</b>	<b>11.037.018,54</b>	<b>2.279.534,20</b>	<b>13.316.552,74</b>	<b>573.600,21</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>
			<b>Empenhado</b>	<b>11.396.588,29</b>	<b>2.493.564,66</b>	<b>13.890.152,95</b>	<b>3.065.319,37</b>
			<b>Liquidado</b>	<b>11.396.588,29</b>	<b>2.493.564,66</b>	<b>13.890.152,95</b>	
			<b>Pago</b>	<b>11.037.018,54</b>	<b>2.279.534,20</b>	<b>13.316.552,74</b>	<b>573.600,21</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	3.750,00	17.950,00		32.350,00
	Liquidado		11.949,56	2.466,89	14.416,45		3.533,55
	Pago		11.949,56	2.466,89	14.416,45	3.533,55	
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 08/2023 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>3.750,00</b>	<b>17.950,00</b>		<b>747.850,00</b>
	Liquidado		<b>11.949,56</b>	<b>2.466,89</b>	<b>14.416,45</b>		<b>3.533,55</b>
	Pago		<b>11.949,56</b>	<b>2.466,89</b>	<b>14.416,45</b>	<b>3.533,55</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>3.750,00</b>	<b>17.950,00</b>		<b>747.850,00</b>
	Liquidado		<b>11.949,56</b>	<b>2.466,89</b>	<b>14.416,45</b>		<b>3.533,55</b>
	Pago		<b>11.949,56</b>	<b>2.466,89</b>	<b>14.416,45</b>	<b>3.533,55</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		110.432,92	0,00	110.432,92		99.567,08
	Pago		63.400,00	47.032,92	110.432,92	99.567,08	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	137.033,28	0,00	137.033,28		297.966,72
		Pago	90.000,36	47.032,92	137.033,28	297.966,72	
<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	810.707,24	293.494,22	1.104.201,46		95.798,54
		Liquidado	810.707,24	293.494,22	1.104.201,46		
		Pago	810.707,24	293.494,22	1.104.201,46		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	4.393,92		334.393,92
		Empenhado	246.771,00	87.622,92	334.393,92		
		Liquidado	246.771,00	87.622,92	334.393,92		
		Pago	105.657,10	141.113,90	246.771,00	87.622,92	87.622,92
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	22.349,50	69.407,97		438.592,03
		Liquidado	47.058,47	5.429,90	52.488,37		16.919,60
		Pago	46.938,47	120,00	47.058,47	22.349,50	5.429,90

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 238	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	0,00	242.000,00		517.000,00
	Empenhado		317.804,06	4.320,50	322.124,56		194.875,44
	Liquidado		308.563,38	11.029,68	319.593,06		2.531,50
	Pago		165.095,99	152.668,07	317.764,06	4.360,50	1.829,00
3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		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	250.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		260.962,34	146.345,22	114.617,12		335.382,88
	Liquidado		71.285,57	7.747,17	79.032,74		35.584,38
	Pago		70.427,83	5.392,36	75.820,19	38.796,93	3.212,55
3.3.90.39.00 05 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.680,47	0,00	50.000,00		364.680,47
	Empenhado		311.920,33	51.775,99	363.696,32		984,15
	Liquidado		4.020,66	74.664,24	78.684,90		285.011,42
	Pago		4.020,66	9.532,51	13.553,17	350.143,15	65.131,73
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	1.417,00	30.524,60		
	Pago		29.107,60	1.417,00	30.524,60		
4.4.90.52.00 05	248 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		2.690,62	7.704,00	10.394,62		149.605,38
	Liquidado		2.690,62	0,00	2.690,62		7.704,00
	Pago		2.690,62	0,00	2.690,62	7.704,00	
Totais da Ação			<b>3.608.880,47</b>	<b>302.000,00</b>	<b>296.393,92</b>		<b>3.603.274,39</b>
	Empenhado		<b>2.029.133,22</b>	<b>320.921,91</b>	<b>2.350.055,13</b>		<b>1.253.219,26</b>
	Liquidado		<b>1.520.899,10</b>	<b>481.405,13</b>	<b>2.002.304,23</b>		<b>347.750,90</b>
	Pago		<b>1.235.340,07</b>	<b>603.738,06</b>	<b>1.839.078,13</b>	<b>510.977,00</b>	<b>163.226,10</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		2.187.719,02	812.618,49	3.000.337,51		1.950.762,49
	Liquidado		2.187.719,02	812.618,49	3.000.337,51		
	Pago		2.187.719,02	812.618,49	3.000.337,51		
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	0,00		1.430.000,00
	Empenhado		758.540,61	240.253,06	998.793,67		431.206,33
	Liquidado		758.540,61	240.253,06	998.793,67		
	Pago		515.591,52	242.949,09	758.540,61	240.253,06	240.253,06
3.3.90.30.00 01	252 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	50.000,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		476.835,61	235.689,79	241.145,82		258.854,18
	Liquidado		217.956,36	11.244,70	229.201,06		11.944,76
	Pago		211.993,01	8.613,35	220.606,36	20.539,46	8.594,70

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	<b>253</b> MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		48.354,64	19.176,69	67.531,33		152.468,67
	Liquidado		5.104,94	20.372,10	25.477,04		42.054,29
	Pago		2.360,44	11.309,60	13.670,04	53.861,29	11.807,00
3.3.90.36.00 01	<b>254</b> 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	<b>255</b> 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	<b>256</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	635.000,00	0,00		365.000,00
	Empenhado		253.974,27	33.199,72	220.774,55		144.225,45
	Liquidado		129.322,12	30.985,49	160.307,61		60.466,94
	Pago		125.987,60	21.213,01	147.200,61	73.573,94	13.107,00
3.3.90.39.00 05	<b>257</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	31.000,00	0,00		169.000,00
	Empenhado		47.912,64	70.300,00	118.212,64		50.787,36
	Liquidado		16.346,23	67.629,90	83.976,13		34.236,51
	Pago		16.346,23	31.037,79	47.384,02	70.828,62	36.592,11
3.3.91.39.00 01	<b>258</b> 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	<b>259</b> 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	<b>260</b> 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 08/2023 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	1.061,90	53.113,90	141.485,63
	Liquidado		45.932,00	6.973,00	52.905,00	208,90
	Pago		11.432,00	40.620,00	52.052,00	853,00
Totais da Ação			<b>8.565.899,53</b>	<b>726.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.930.899,53</b>
	Empenhado		<b>3.916.336,46</b>	<b>874.520,63</b>	<b>4.790.857,09</b>	<b>3.140.042,44</b>
	Liquidado		<b>3.451.868,95</b>	<b>1.190.076,74</b>	<b>4.641.945,69</b>	<b>148.911,40</b>
	Pago		<b>3.162.377,49</b>	<b>1.168.361,33</b>	<b>4.330.738,82</b>	<b>460.118,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>14.543.855,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>387.393,92</b>	<b>13.903.248,92</b>
	Empenhado		<b>6.862.755,00</b>	<b>1.195.442,54</b>	<b>8.058.197,54</b>	<b>5.845.051,38</b>
	Liquidado		<b>5.572.720,22</b>	<b>1.671.481,87</b>	<b>7.244.202,09</b>	<b>813.995,45</b>
	Pago		<b>4.950.636,81</b>	<b>1.819.132,31</b>	<b>6.769.769,12</b>	<b>1.288.428,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	1.000.000,00		5.400.000,00
	Empenhado		3.845.589,75	171.892,24	4.017.481,99		1.382.518,01
	Liquidado		3.845.589,75	171.892,24	4.017.481,99		
	Pago		3.845.589,75	171.892,24	4.017.481,99		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	200.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		1.048.826,56	51.323,60	1.100.150,16		299.849,84
	Liquidado		1.048.826,56	51.323,60	1.100.150,16		
	Pago		1.047.541,99	1.284,57	1.048.826,56	51.323,60	51.323,60
Totais da Ação			<b>5.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>6.805.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.894.416,31</b>	<b>223.215,84</b>	<b>5.117.632,15</b>		<b>1.687.367,85</b>
	Liquidado		<b>4.894.416,31</b>	<b>223.215,84</b>	<b>5.117.632,15</b>		
	Pago		<b>4.893.131,74</b>	<b>173.176,81</b>	<b>5.066.308,55</b>	<b>51.323,60</b>	<b>51.323,60</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	1.000.000,00	0,00		3.455.000,00
	Empenhado		1.309.017,26	0,00	1.309.017,26		2.145.982,74
	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	200.000,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		370.509,89	0,00	370.509,89		929.490,11
	Liquidado		370.509,89	0,00	370.509,89		
	Pago		370.509,89	0,00	370.509,89		
Totais da Ação			<b>5.960.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.760.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.679.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.527,15</b>		<b>3.080.472,85</b>
	Liquidado		<b>1.679.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.527,15</b>		
	Pago		<b>1.679.527,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.527,15</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		<b>11.565.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>11.565.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>6.573.943,46</b>	<b>223.215,84</b>	<b>6.797.159,30</b>		<b>4.767.840,70</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>6.573.943,46</b>	<b>223.215,84</b>	<b>6.797.159,30</b>		
	<b>Pago</b>	<b>6.572.658,89</b>	<b>173.176,81</b>	<b>6.745.835,70</b>	<b>51.323,60</b>	<b>51.323,60</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	275.000,00	1.395.000,00
	Empenhado		1.004.219,62	115.441,03	1.119.660,65	275.339,35
	Liquidado		723.723,58	115.441,03	839.164,61	280.496,04
	Pago		723.723,58	115.441,03	839.164,61	280.496,04
Totais da Ação			<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.004.219,62</b>	<b>115.441,03</b>	<b>1.119.660,65</b>	<b>275.339,35</b>
	Liquidado		<b>723.723,58</b>	<b>115.441,03</b>	<b>839.164,61</b>	<b>280.496,04</b>
	Pago		<b>723.723,58</b>	<b>115.441,03</b>	<b>839.164,61</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	300.000,00	0,00	1.240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	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	290.500,00	0,00	259.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	259.500,00
	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		469.684,04	0,00	469.684,04	815,96
	Liquidado		118.357,82	41.895,71	160.253,53	309.430,51
	Pago		117.660,48	42.593,05	160.253,53	309.430,51

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>590.500,00</b>	<b>415.500,00</b>		<b>2.470.300,00</b>
	Empenhado		<b>469.684,04</b>	<b>0,00</b>	<b>469.684,04</b>		<b>2.000.615,96</b>
	Liquidado		<b>118.357,82</b>	<b>41.895,71</b>	<b>160.253,53</b>		<b>309.430,51</b>
	Pago		<b>117.660,48</b>	<b>42.593,05</b>	<b>160.253,53</b>	<b>309.430,51</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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
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	3.624,10	3.624,10		51.375,90
	Liquidado		0,00	724,82	724,82		2.899,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.624,10	724,82
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>3.624,10</b>	<b>3.624,10</b>		<b>602.075,90</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>724,82</b>	<b>724,82</b>		<b>2.899,28</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,10</b>	<b>724,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.371.000,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>690.500,00</b>		<b>4.471.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.473.903,66</b>	<b>119.065,13</b>	<b>1.592.968,79</b>		<b>2.878.031,21</b>
	Liquidado		<b>842.081,40</b>	<b>158.061,56</b>	<b>1.000.142,96</b>		<b>592.825,83</b>
	Pago		<b>841.384,06</b>	<b>158.034,08</b>	<b>999.418,14</b>	<b>593.550,65</b>	<b>724,82</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		1.339,75	0,00	1.339,75		1.160,25
	Pago		1.106,75	233,00	1.339,75	1.160,25	
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		3.523.312,06	0,00	3.523.312,06		750.187,94
	Liquidado		1.936.166,37	33.622,09	1.969.788,46		1.553.523,60
	Pago		1.887.827,81	81.960,65	1.969.788,46	1.553.523,60	
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	1.200,00	13.659,80		55.640,20
	Liquidado		12.459,80	0,00	12.459,80		1.200,00
	Pago		12.459,80	0,00	12.459,80	1.200,00	
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	500,00	114.252,33		69.447,67
	Liquidado		51.985,24	6.590,56	58.575,80		55.676,53
	Pago		51.985,24	6.590,56	58.575,80	55.676,53	
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>3.652.024,19</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.653.724,19</b>		<b>957.775,81</b>
	Liquidado		<b>2.001.951,16</b>	<b>40.212,65</b>	<b>2.042.163,81</b>		<b>1.611.560,38</b>
	Pago		<b>1.953.379,60</b>	<b>88.784,21</b>	<b>2.042.163,81</b>	<b>1.611.560,38</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>3.652.024,19</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.653.724,19</b>		<b>957.775,81</b>
	Liquidado		<b>2.001.951,16</b>	<b>40.212,65</b>	<b>2.042.163,81</b>		<b>1.611.560,38</b>
	Pago		<b>1.953.379,60</b>	<b>88.784,21</b>	<b>2.042.163,81</b>	<b>1.611.560,38</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>77.129.606,76</b>	<b>4.595.515,00</b>	<b>6.978.439,11</b>		<b>79.512.530,87</b>
	Empenhado		<b>47.842.808,79</b>	<b>5.104.909,37</b>	<b>52.947.718,16</b>		<b>26.564.812,71</b>
	Liquidado		<b>38.952.278,53</b>	<b>5.685.846,19</b>	<b>44.638.124,72</b>		<b>8.309.593,44</b>
	Pago		<b>36.857.049,61</b>	<b>6.043.479,13</b>	<b>42.900.528,74</b>	<b>10.047.189,42</b>	<b>1.737.595,98</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		340.323,06	53.216,87	393.539,93		166.460,07
	Liquidado		340.323,06	53.216,87	393.539,93		
	Pago		340.323,06	51.900,49	392.223,55	1.316,38	1.316,38
3.1.90.13.00 01	293 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		68.386,18	3.143,00	71.529,18		72.278,12
	Liquidado		68.386,18	3.143,00	71.529,18		
	Pago		53.169,72	15.216,46	68.386,18	3.143,00	3.143,00
3.3.90.30.00 01	294 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.000,00	6.500,00		38.500,00
	Empenhado		20.347,61	2.250,70	22.598,31		15.901,69
	Liquidado		9.977,61	6.607,49	16.585,10		6.013,21
	Pago		8.826,45	2.576,01	11.402,46	11.195,85	5.182,64
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	22.179,30		309.991,30
	Empenhado		135.097,81	131.182,60	266.280,41		43.710,89
	Liquidado		87.041,48	135.762,33	222.803,81		43.476,60
	Pago		77.183,88	112.718,20	189.902,08	76.378,33	32.901,73
3.3.91.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	7.600,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	579,30	0,00		19.420,70
	Empenhado		19.420,70	0,00	19.420,70		
	Liquidado		19.420,70	0,00	19.420,70		
	Pago		19.420,70	0,00	19.420,70		
Totais da Ação			<b>1.093.807,30</b>	<b>40.867,30</b>	<b>28.679,30</b>		<b>1.081.619,30</b>
	Empenhado		<b>593.403,35</b>	<b>189.793,17</b>	<b>783.196,52</b>		<b>298.422,78</b>
	Liquidado		<b>534.977,02</b>	<b>198.729,69</b>	<b>733.706,71</b>		<b>49.489,81</b>
	Pago		<b>508.751,80</b>	<b>182.411,16</b>	<b>691.162,96</b>	<b>92.033,56</b>	<b>42.543,75</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		36.433,38	0,00	36.433,38		4.566,62
	Liquidado		33.563,46	840,00	34.403,46		2.029,92
	Pago		33.222,61	1.180,85	34.403,46	2.029,92	
3.3.90.31.00 01 302	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	16.000,00	14.000,00		28.000,00
	Empenhado		27.030,88	0,00	27.030,88		969,12
	Liquidado		27.030,88	0,00	27.030,88		
	Pago		27.030,88	0,00	27.030,88		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	331.000,00		1.031.000,00
	Empenhado		863.580,65	116.332,17	979.912,82		51.087,18
	Liquidado		627.345,78	82.633,01	709.978,79		269.934,03
	Pago		624.619,05	14.724,73	639.343,78	340.569,04	70.635,01

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	720.000,00	470.000,00		1.100.000,00
		Empenhado	927.044,91	116.332,17	1.043.377,08		56.622,92
		Liquidado	687.940,12	83.473,01	771.413,13		271.963,95
		Pago	684.872,54	15.905,58	700.778,12	342.598,96	70.635,01
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	760.867,30	1.037.213,27		2.720.153,27
		Empenhado	1.520.448,26	306.125,34	1.826.573,60		893.579,67
		Liquidado	1.222.917,14	282.202,70	1.505.119,84		321.453,76
		Pago	1.193.624,34	198.316,74	1.391.941,08	434.632,52	113.178,76

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		61.865,60	9.729,48	71.595,08		41.102,65
	Liquidado		61.865,60	9.729,48	71.595,08		
	Pago		61.865,60	9.729,48	71.595,08		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		14.726,60	778,36	15.504,96		16.307,49
	Liquidado		14.726,60	778,36	15.504,96		
	Pago		11.386,65	3.339,95	14.726,60	778,36	778,36
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		4.573,72	0,00	4.573,72		
	Pago		4.404,72	169,00	4.573,72		
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		41.855,33	0,00	41.855,33		117.154,67
	Liquidado		9.836,31	15.595,59	25.431,90		16.423,43
	Pago		8.211,85	3.450,04	11.661,89	30.193,44	13.770,01
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		6.979,70	0,00	6.979,70		
	Pago		6.979,70	0,00	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>130.000,95</b>	<b>10.507,84</b>	<b>140.508,79</b>		<b>248.011,39</b>
	Liquidado		<b>97.981,93</b>	<b>26.103,43</b>	<b>124.085,36</b>		<b>16.423,43</b>
	Pago		<b>92.848,52</b>	<b>16.688,47</b>	<b>109.536,99</b>	<b>30.971,80</b>	<b>14.548,37</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		2.624,39	0,00	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>7.814,39</b>	<b>0,00</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	97,50	12.194,45		
	Pago		12.096,95	97,50	12.194,45		
3.3.90.36.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.802,36	5.000,00	21.197,64
	Empenhado		6.197,64	2.076,36	8.274,00	12.923,64
	Liquidado		3.553,94	2.109,31	5.663,25	2.610,75
	Pago		3.553,94	1.546,06	5.100,00	563,25
4.4.90.51.00 01 320	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	
4.4.90.52.00 01 321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.558,35	0,00	3.558,35	16.441,65
	Liquidado		1.227,99	1.660,36	2.888,35	670,00
	Pago		1.227,99	1.660,36	2.888,35	670,00
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>8.802,36</b>	<b>8.802,36</b>	<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.950,44</b>	<b>2.076,36</b>	<b>24.026,80</b>	<b>35.973,20</b>
	Liquidado		<b>16.878,88</b>	<b>3.867,17</b>	<b>20.746,05</b>	<b>3.280,75</b>
	Pago		<b>16.878,88</b>	<b>3.303,92</b>	<b>20.182,80</b>	<b>563,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>459.510,18</b>	<b>100.612,36</b>	<b>100.612,36</b>	<b>459.510,18</b>
	Empenhado		<b>162.941,39</b>	<b>12.584,20</b>	<b>175.525,59</b>	<b>283.984,59</b>
	Liquidado		<b>122.675,20</b>	<b>29.970,60</b>	<b>152.645,80</b>	<b>22.879,79</b>
	Pago		<b>117.541,79</b>	<b>19.992,39</b>	<b>137.534,18</b>	<b>15.111,62</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.903.317,48</b>	<b>861.479,66</b>	<b>1.137.825,63</b>	<b>3.179.663,45</b>
	Empenhado		<b>1.683.389,65</b>	<b>318.709,54</b>	<b>2.002.099,19</b>	<b>1.177.564,26</b>
	Liquidado		<b>1.345.592,34</b>	<b>312.173,30</b>	<b>1.657.765,64</b>	<b>344.333,55</b>
	Pago		<b>1.311.166,13</b>	<b>218.309,13</b>	<b>1.529.475,26</b>	<b>128.290,38</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		523.563,17	113.513,97	637.077,14		76.193,82
	Pago		523.563,17	0,00	523.563,17	189.707,79	113.513,97
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>523.563,17</b>	<b>113.513,97</b>	<b>637.077,14</b>		<b>76.193,82</b>
	Pago		<b>523.563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>523.563,17</b>	<b>189.707,79</b>	<b>113.513,97</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		51.658,73	0,00	51.658,73		6.472,00
	Pago		51.658,73	0,00	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	13.903,00	13.903,00		
	Pago		0,00	4.768,00	4.768,00	9.135,00	9.135,00
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>54.237,84</b>	<b>13.903,00</b>	<b>68.140,84</b>		<b>7.552,00</b>
	Pago		<b>54.237,84</b>	<b>4.768,00</b>	<b>59.005,84</b>	<b>16.687,00</b>	<b>9.135,00</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		2.035.660,25	294.315,39	2.329.975,64		845.449,72
	Liquidado		2.035.660,25	294.315,39	2.329.975,64		
	Pago		2.019.278,22	294.694,68	2.313.972,90	16.002,74	16.002,74
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	0,00		732.826,11
	Empenhado		606.530,54	91.695,20	698.225,74		34.600,37
	Liquidado		606.530,54	91.695,20	698.225,74		
	Pago		513.398,43	93.132,11	606.530,54	91.695,20	91.695,20
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.890,89	222,13	2.113,02		886,98
	Liquidado		1.890,89	222,13	2.113,02		
	Pago		1.890,89	222,13	2.113,02		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	55.000,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		329.064,69	4.020,06	333.084,75		551.915,25
	Liquidado		255.661,09	14.477,01	270.138,10		62.946,65
	Pago		231.809,83	33.750,12	265.559,95	67.524,80	4.578,15

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		78.588,80	1.943,79	80.532,59		23.667,41
	Liquidado		47.388,80	7.143,79	54.532,59		26.000,00
	Pago		47.388,80	7.143,79	54.532,59	26.000,00	
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		428.497,21	57.870,43	486.367,64		214.732,36
	Liquidado		283.014,22	26.717,16	309.731,38		176.636,26
	Pago		282.440,11	16.288,23	298.728,34	187.639,30	11.003,04
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	41.000,00		46.500,00
	Empenhado		40.499,90	1.255,80	41.755,70		4.744,30
	Liquidado		7.144,90	34.610,80	41.755,70		
	Pago		6.250,90	3.874,00	10.124,90	31.630,80	31.630,80
Totais da Ação			<b>5.491.851,47</b>	<b>55.000,00</b>	<b>213.300,00</b>		<b>5.650.151,47</b>
	Empenhado		<b>3.520.732,28</b>	<b>451.322,80</b>	<b>3.972.055,08</b>		<b>1.678.096,39</b>
	Liquidado		<b>3.237.290,69</b>	<b>469.181,48</b>	<b>3.706.472,17</b>		<b>265.582,91</b>
	Pago		<b>3.102.457,18</b>	<b>449.105,06</b>	<b>3.551.562,24</b>	<b>420.492,84</b>	<b>154.909,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.706.751,47</b>	<b>115.000,00</b>	<b>223.300,00</b>		<b>6.815.051,47</b>
	Empenhado		<b>4.309.696,08</b>	<b>451.322,80</b>	<b>4.761.018,88</b>		<b>2.054.032,59</b>
	Liquidado		<b>3.815.091,70</b>	<b>596.598,45</b>	<b>4.411.690,15</b>		<b>349.328,73</b>
	Pago		<b>3.680.258,19</b>	<b>453.873,06</b>	<b>4.134.131,25</b>	<b>626.887,63</b>	<b>277.558,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
<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	749.751,15	0,00	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>767.879,78</b>	<b>0,00</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	1.381,80	0,00	1.381,80		10.118,20
		Liquidado	1.241,90	139,90	1.381,80		
		Pago	1.241,90	0,00	1.241,90	139,90	139,90

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		74.950,11	17.783,33	92.733,44		55.060,36
	Pago		74.950,11	17.783,33	92.733,44	55.060,36	
3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		826,00	0,00	826,00		21.174,00
	Liquidado		730,00	96,00	826,00		
	Pago		730,00	96,00	826,00		
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		2.878,00	7.478,00	10.356,00		
	Pago		2.878,00	3.520,00	6.398,00	3.958,00	3.958,00
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>160.357,60</b>	<b>0,00</b>	<b>160.357,60</b>		<b>83.142,40</b>
	Liquidado		<b>79.800,01</b>	<b>25.497,23</b>	<b>105.297,24</b>		<b>55.060,36</b>
	Pago		<b>79.800,01</b>	<b>21.399,33</b>	<b>101.199,34</b>	<b>59.158,26</b>	<b>4.097,90</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>928.237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>928.237,38</b>		<b>453.785,94</b>
	Liquidado		<b>847.679,79</b>	<b>25.497,23</b>	<b>873.177,02</b>		<b>55.060,36</b>
	Pago		<b>847.679,79</b>	<b>21.399,33</b>	<b>869.079,12</b>	<b>59.158,26</b>	<b>4.097,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		69.219,52	0,00	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	504.692,48	0,00	504.692,48	
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 03 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 03 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<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>573.912,00</b>	<b>0,00</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>573.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.912,00</b>	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	120.000,00	1.596.121,78		9.091.500,33
	<b>Empenhado</b>	5.811.845,46	451.322,80	6.263.168,26		2.828.332,07
	<b>Liquidado</b>	5.236.683,49	622.095,68	5.858.779,17		404.389,09
	<b>Pago</b>	5.101.849,98	475.272,39	5.577.122,37	686.045,89	281.656,80

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		173.521,07	27.725,89	201.246,96		64.210,04
	Liquidado		173.521,07	27.725,89	201.246,96		
	Pago		173.521,07	24.798,46	198.319,53	2.927,43	2.927,43
3.1.90.13.00 01	<b>375</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		27.878,46	6.184,61	34.063,07		20.936,93
	Liquidado		27.878,46	6.184,61	34.063,07		
	Pago		21.694,96	6.183,50	27.878,46	6.184,61	6.184,61
3.3.90.30.00 01	<b>376</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.444,30	0,00	2.444,30		7.555,70
	Liquidado		1.912,40	0,00	1.912,40		531,90
	Pago		1.912,40	0,00	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	400,00	1.503,89		13.496,11
	Liquidado		1.103,89	400,00	1.503,89		
	Pago		1.103,89	200,00	1.303,89	200,00	200,00
3.3.90.39.00 01	<b>378</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	70.000,00	0,00		670.000,00
	Empenhado		126.953,38	2.595,00	129.548,38		540.451,62
	Liquidado		78.429,98	6.201,58	84.631,56		44.916,82
	Pago		73.047,98	7.898,58	80.946,56	48.601,82	3.685,00
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	1.286,70	3.423,70		31.576,30
	Liquidado		2.137,00	0,00	2.137,00		1.286,70
	Pago		2.137,00	0,00	2.137,00	1.286,70	
Totais da Ação			<b>1.120.457,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.050.457,00</b>
	Empenhado		<b>334.038,10</b>	<b>38.192,20</b>	<b>372.230,30</b>		<b>678.226,70</b>
	Liquidado		<b>284.982,80</b>	<b>40.512,08</b>	<b>325.494,88</b>		<b>46.735,42</b>
	Pago		<b>273.417,30</b>	<b>39.080,54</b>	<b>312.497,84</b>	<b>59.732,46</b>	<b>12.997,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.120.457,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.050.457,00</b>
	Empenhado		<b>334.038,10</b>	<b>38.192,20</b>	<b>372.230,30</b>		<b>678.226,70</b>
	Liquidado		<b>284.982,80</b>	<b>40.512,08</b>	<b>325.494,88</b>		<b>46.735,42</b>
	Pago		<b>273.417,30</b>	<b>39.080,54</b>	<b>312.497,84</b>	<b>59.732,46</b>	<b>12.997,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.120.457,00	70.000,00	0,00		1.050.457,00
	<b>Empenhado</b>	334.038,10	38.192,20	372.230,30		678.226,70
	<b>Liquidado</b>	284.982,80	40.512,08	325.494,88		46.735,42
	<b>Pago</b>	273.417,30	39.080,54	312.497,84	59.732,46	12.997,04

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		805.909,77	0,00	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		742.000,00	0,00	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>1.605.139,37</b>	<b>0,00</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		62.334,62	212.312,48	274.647,10		1.225.352,90
	Pago		62.334,62	212.312,48	274.647,10	1.225.352,90	
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>62.334,62</b>	<b>212.312,48</b>	<b>274.647,10</b>		<b>1.555.041,18</b>
	Pago		<b>62.334,62</b>	<b>212.312,48</b>	<b>274.647,10</b>	<b>1.555.041,18</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		813.512,58	120.309,75	933.822,33		412.873,50
	Liquidado		813.512,58	120.309,75	933.822,33		
	Pago		805.115,80	124.247,50	929.363,30	4.459,03	4.459,03
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	0,00	0,00		336.750,71
	Empenhado		164.901,04	35.247,53	200.148,57		136.602,14
	Liquidado		164.901,04	35.247,53	200.148,57		
	Pago		131.311,58	33.589,46	164.901,04	35.247,53	35.247,53

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	2.500,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		36.076,92	666,66	36.743,58		38.756,42
	Liquidado		35.866,92	286,51	36.153,43		590,15
	Pago		35.866,92	0,00	35.866,92	876,66	286,51
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		18.970,30	450,73	19.421,03		5.578,97
	Liquidado		13.108,14	450,73	13.558,87		5.862,16
	Pago		13.108,14	450,73	13.558,87	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		97.142,14	37.767,48	134.909,62		145.090,38
	Liquidado		59.841,44	7.971,79	67.813,23		67.096,39
	Pago		59.664,37	7.023,93	66.688,30	68.221,32	1.124,93
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	32.800,00	239.903,28		
	Pago		207.103,28	32.800,00	239.903,28		
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 08/2023 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	2.164.258,35	194.442,15	2.358.700,50		779.466,85
		Liquidado	2.088.085,49	197.066,31	2.285.151,80		73.548,70
		Pago	2.045.922,18	198.111,62	2.244.033,80	114.666,70	41.118,00
<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	6.472.722,01	194.442,15	6.667.164,16		4.017.542,05
		Liquidado	2.355.047,79	409.378,79	2.764.426,58		3.902.737,58
		Pago	2.312.884,48	410.424,10	2.723.308,58	3.943.855,58	41.118,00
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	521.603,49	4.565.553,90		10.684.706,21
		Empenhado	6.472.722,01	194.442,15	6.667.164,16		4.017.542,05
		Liquidado	2.355.047,79	409.378,79	2.764.426,58		3.902.737,58
		Pago	2.312.884,48	410.424,10	2.723.308,58	3.943.855,58	41.118,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		466.265,80	74.084,00	540.349,80		229.240,37
	Liquidado		466.265,80	74.084,00	540.349,80		
	Pago		466.265,80	68.550,32	534.816,12	5.533,68	5.533,68
3.1.90.13.00 01	<b>401</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		92.310,06	4.484,01	96.794,07		73.205,93
	Liquidado		92.310,06	4.484,01	96.794,07		
	Pago		72.914,36	19.395,70	92.310,06	4.484,01	4.484,01
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	30.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		24.680,19	14.187,99	38.868,18		91.131,82
	Liquidado		18.523,05	6.157,14	24.680,19		14.187,99
	Pago		17.155,15	7.434,84	24.589,99	14.278,19	90,20
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		30.141,09	0,00	30.141,09		29.858,91
	Liquidado		22.941,09	3.600,00	26.541,09		3.600,00
	Pago		19.341,09	3.600,00	22.941,09	7.200,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01	<b>404</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		495.300,23	16.176,02	511.476,25		338.523,75
	Liquidado		95.697,81	18.342,79	114.040,60		397.435,65
	Pago		94.445,49	17.269,21	111.714,70	399.761,55	2.325,90
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		24.756,85	0,00	24.756,85		40.243,15
	Liquidado		23.010,23	896,62	23.906,85		850,00
	Pago		22.332,23	1.574,62	23.906,85	850,00	
Totais da Ação			<b>2.099.590,17</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.049.590,17</b>
	Empenhado		<b>1.133.454,22</b>	<b>108.932,02</b>	<b>1.242.386,24</b>		<b>807.203,93</b>
	Liquidado		<b>718.748,04</b>	<b>107.564,56</b>	<b>826.312,60</b>		<b>416.073,64</b>
	Pago		<b>692.454,12</b>	<b>117.824,69</b>	<b>810.278,81</b>	<b>432.107,43</b>	<b>16.033,79</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 407	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	50.000,00		85.000,00
	Empenhado		6.067,36	0,00	6.067,36		78.932,64
	Liquidado		6.067,36	0,00	6.067,36		
	Pago		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>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02	676 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	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	250.000,00	275.000,00	2.579.590,17
	Empenhado		1.245.308,58	108.932,02	1.354.240,60	1.225.349,57
	Liquidado		830.602,40	107.564,56	938.166,96	416.073,64
	Pago		804.308,48	117.824,69	922.133,17	432.107,43

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 413	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	226.909,00	626.909,00
	Empenhado		463.609,00	0,00	463.609,00	163.300,00
	Liquidado		75.791,61	51.816,44	127.608,05	336.000,95
	Pago		69.677,81	36.039,66	105.717,47	21.890,58
3.3.90.36.00 01 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 416	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	299.000,00	300.000,00
	Empenhado		266.360,01	0,00	266.360,01	33.639,99
	Liquidado		266.360,01	0,00	266.360,01	
	Pago		266.360,01	0,00	266.360,01	
Totais da Ação			<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>342.151,62</b>	<b>51.816,44</b>	<b>393.968,06</b>	<b>336.000,95</b>
	Pago		<b>336.037,82</b>	<b>36.039,66</b>	<b>372.077,48</b>	<b>21.890,58</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>342.151,62</b>	<b>51.816,44</b>	<b>393.968,06</b>	<b>336.000,95</b>
	Pago		<b>336.037,82</b>	<b>36.039,66</b>	<b>372.077,48</b>	<b>21.890,58</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.961.590,17</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.909,00</b>	<b>3.512.499,17</b>
	Empenhado		<b>1.975.277,59</b>	<b>108.932,02</b>	<b>2.084.209,61</b>	<b>1.428.289,56</b>
	Liquidado		<b>1.172.754,02</b>	<b>159.381,00</b>	<b>1.332.135,02</b>	<b>752.074,59</b>
	Pago		<b>1.140.346,30</b>	<b>153.864,35</b>	<b>1.294.210,65</b>	<b>37.924,37</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		304.520,98	44.266,64	348.787,62		210.128,67
	Liquidado		304.520,98	44.266,64	348.787,62		
	Pago		304.520,98	41.053,32	345.574,30	3.213,32	3.213,32
3.1.90.13.00 01	<b>419</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		56.486,71	12.150,88	68.637,59		101.362,41
	Liquidado		56.486,71	12.150,88	68.637,59		
	Pago		44.475,57	12.011,14	56.486,71	12.150,88	12.150,88
3.3.90.30.00 01	<b>420</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		23.876,65	0,00	23.876,65		21.823,35
	Liquidado		22.471,13	507,56	22.978,69		897,96
	Pago		19.662,21	2.887,92	22.550,13	1.326,52	428,56
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		13.065,75	2.000,00	15.065,75		8.000,00
	Pago		13.065,75	2.000,00	15.065,75	8.000,00	
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	3.653,30	77.460,08		72.539,92
	Liquidado		23.504,77	6.871,01	30.375,78		47.084,30
	Pago		23.504,77	3.471,86	26.976,63	50.483,45	3.399,15
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>577.184,01</b>	<b>60.070,82</b>	<b>637.254,83</b>		<b>592.361,46</b>
	Liquidado		<b>511.186,48</b>	<b>65.796,09</b>	<b>576.982,57</b>		<b>60.272,26</b>
	Pago		<b>496.366,42</b>	<b>61.424,24</b>	<b>557.790,66</b>	<b>79.464,17</b>	<b>19.191,91</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		8.304,26	0,00	8.304,26		8.195,74
	Liquidado		3.866,70	1.275,12	5.141,82		3.162,44
	Pago		0,00	4.284,70	4.284,70	4.019,56	857,12
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		37.958,37	5.420,60	43.378,97		16.261,80
	Pago		37.958,37	5.420,60	43.378,97	16.261,80	
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		84.360,91	12.351,70	96.712,61		49.406,80
	Pago		72.009,21	12.351,70	84.360,91	61.758,50	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>214.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>214.064,44</b>		<b>24.835,56</b>
	Liquidado		<b>126.185,98</b>	<b>19.047,42</b>	<b>145.233,40</b>		<b>68.831,04</b>
	Pago		<b>109.967,58</b>	<b>22.057,00</b>	<b>132.024,58</b>	<b>82.039,86</b>	<b>13.208,82</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		322.829,56	0,00	322.829,56		2.055.178,32
	Pago		322.829,56	0,00	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>322.829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>322.829,56</b>		<b>2.055.178,32</b>
	Pago		<b>322.829,56</b>	<b>0,00</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>3.169.256,33</b>	<b>60.070,82</b>	<b>3.229.327,15</b>		<b>619.253,88</b>
	Liquidado		<b>960.202,02</b>	<b>84.843,51</b>	<b>1.045.045,53</b>		<b>2.184.281,62</b>
	Pago		<b>929.163,56</b>	<b>83.481,24</b>	<b>1.012.644,80</b>	<b>2.216.682,35</b>	<b>32.400,73</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		5.555,00	1.100,00	6.655,00		700,00
	Pago		5.555,00	1.100,00	6.655,00	700,00	
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>24.935,90</b>	<b>1.100,00</b>	<b>26.035,90</b>		<b>700,00</b>
	Pago		<b>24.935,90</b>	<b>1.100,00</b>	<b>26.035,90</b>	<b>700,00</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 08/2023 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>24.935,90</b>	<b>1.100,00</b>	<b>26.035,90</b>			<b>700,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>24.935,90</b>	<b>1.100,00</b>	<b>26.035,90</b>	<b>700,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		54.308,54	7.779,26	62.087,80		31.912,20
	Liquidado		54.308,54	7.779,26	62.087,80		
	Pago		54.308,54	7.779,26	62.087,80		
3.1.90.13.00 01	<b>437</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.640,49	2.322,73	13.963,22		16.036,78
	Liquidado		11.640,49	2.322,73	13.963,22		
	Pago		9.229,90	2.410,59	11.640,49	2.322,73	2.322,73
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>66.641,65</b>	<b>10.101,99</b>	<b>76.743,64</b>		<b>52.756,36</b>
	Liquidado		<b>66.641,65</b>	<b>10.101,99</b>	<b>76.743,64</b>		
	Pago		<b>64.231,06</b>	<b>10.189,85</b>	<b>74.420,91</b>	<b>2.322,73</b>	<b>2.322,73</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>66.641,65</b>	<b>10.101,99</b>	<b>76.743,64</b>		<b>52.756,36</b>
	Liquidado		<b>66.641,65</b>	<b>10.101,99</b>	<b>76.743,64</b>		
	Pago		<b>64.231,06</b>	<b>10.189,85</b>	<b>74.420,91</b>	<b>2.322,73</b>	<b>2.322,73</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	40.000,00		170.000,00
	Empenhado		121.498,95	14.211,17	135.710,12		34.289,88
	Liquidado		121.498,95	14.211,17	135.710,12		
	Pago		121.498,95	14.211,17	135.710,12		
3.1.90.13.00 01	<b>443</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		22.888,40	4.866,71	27.755,11		32.244,89
	Liquidado		22.888,40	4.866,71	27.755,11		
	Pago		18.231,49	4.656,91	22.888,40	4.866,71	4.866,71
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		12.305,75	0,00	12.305,75		
	Pago		12.305,75	0,00	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	40.000,00	0,00		1.114.443,00
	Empenhado		683.707,79	102.882,38	786.590,17		327.852,83
	Liquidado		142.811,02	97.857,74	240.668,76		545.921,41
	Pago		142.811,02	79.201,39	222.012,41	564.577,76	18.656,35
4.4.90.52.00 01	<b>447</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		36.742,00	0,00	36.742,00		163.258,00
	Liquidado		36.742,00	0,00	36.742,00		
	Pago		36.742,00	0,00	36.742,00		
Totais da Ação			<b>1.649.443,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.649.443,00</b>
	Empenhado		<b>877.142,89</b>	<b>121.960,26</b>	<b>999.103,15</b>		<b>650.339,85</b>
	Liquidado		<b>336.246,12</b>	<b>116.935,62</b>	<b>453.181,74</b>		<b>545.921,41</b>
	Pago		<b>331.589,21</b>	<b>98.069,47</b>	<b>429.658,68</b>	<b>569.444,47</b>	<b>23.523,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.649.443,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.649.443,00</b>
	Empenhado		<b>877.142,89</b>	<b>121.960,26</b>	<b>999.103,15</b>		<b>650.339,85</b>
	Liquidado		<b>336.246,12</b>	<b>116.935,62</b>	<b>453.181,74</b>		<b>545.921,41</b>
	Pago		<b>331.589,21</b>	<b>98.069,47</b>	<b>429.658,68</b>	<b>569.444,47</b>	<b>23.523,06</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	44.308,81	1.924.373,55		6.597.524,03
	<b>Empenhado</b>	4.139.776,77	192.133,07	4.331.909,84		2.265.614,19
	<b>Liquidado</b>	1.388.025,69	212.981,12	1.601.006,81		2.730.903,03
	<b>Pago</b>	1.349.919,73	192.840,56	1.542.760,29	2.789.149,55	58.246,52

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		7.467,99	13.183,33	20.651,32		16.618,00
	Pago		6.359,99	14.291,33	20.651,32	16.618,00	
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>27.062,99</b>	<b>13.183,33</b>	<b>40.246,32</b>		<b>16.618,00</b>
	Pago		<b>25.954,99</b>	<b>14.291,33</b>	<b>40.246,32</b>	<b>16.618,00</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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		502.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<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	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Liquidado	75.000,00	0,00	75.000,00		225.000,00
		Pago	75.000,00	0,00	75.000,00	225.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Liquidado	75.000,00	0,00	75.000,00		225.000,00
		Pago	75.000,00	0,00	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	762.037,14	0,00	762.037,14		57.962,86
		Liquidado	400.728,36	79.648,20	480.376,56		281.660,58
		Pago	374.443,86	43.807,50	418.251,36	343.785,78	62.125,20
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	10.174,17	26.724,17		35.775,83
		Liquidado	16.422,50	8.474,17	24.896,67		1.827,50
		Pago	16.422,50	0,00	16.422,50	10.301,67	8.474,17
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	778.587,14	10.174,17	788.761,31		129.138,69
		Liquidado	417.150,86	88.122,37	505.273,23		283.488,08
		Pago	390.866,36	43.807,50	434.673,86	354.087,45	70.599,37
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	446.304,04	255.030,88	701.334,92		54.665,08
		Liquidado	446.304,04	63.757,72	510.061,76		191.273,16
		Pago	446.304,04	63.757,72	510.061,76	191.273,16	
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
		Empenhado	307.828,86	32.601,42	340.430,28		38.687,89
		Liquidado	195.608,52	65.202,84	260.811,36		79.618,92
		Pago	195.608,52	32.601,42	228.209,94	112.220,34	32.601,42
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	19.814,58	60.694,37		31.005,63
		Liquidado	40.879,79	19.814,58	60.694,37		
		Pago	40.879,79	19.814,58	60.694,37		
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>795.091,39</b>	<b>307.446,88</b>	<b>1.102.538,27</b>		<b>124.379,90</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>682.871,05</b>	<b>148.775,14</b>	<b>831.646,19</b>		<b>270.892,08</b>
		<b>Pago</b>	<b>682.871,05</b>	<b>116.173,72</b>	<b>799.044,77</b>	<b>303.493,50</b>	<b>32.601,42</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	71.000,00		112.250,00
	Empenhado		5.885,44	13.082,51	18.967,95		93.282,05
	Liquidado		5.885,44	2.012,41	7.897,85		11.070,10
	Pago		5.885,44	0,00	5.885,44	13.082,51	2.012,41
3.3.90.36.00 01 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	188.537,32		208.537,32
	Empenhado		26.075,00	118.600,00	144.675,00		63.862,32
	Liquidado		14.165,00	0,00	14.165,00		130.510,00
	Pago		14.165,00	0,00	14.165,00	130.510,00	
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	41.281,41	50.311,37		25.598,51
	Liquidado		7.663,33	0,00	7.663,33		42.648,04
	Pago		7.663,33	0,00	7.663,33	42.648,04	
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	82.189,11	82.189,11		123.435,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		82.189,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	82.189,11	
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		

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	62.329,95	0,00	62.329,95		23.932,02
		Liquidado	8.699,42	50.510,53	59.209,95		3.120,00
		Pago	6.239,98	28.256,36	34.496,34	27.833,61	24.713,61
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	18.198,81	12.958,00	5.240,81		12.997,22
		Liquidado	3.740,81	0,00	3.740,81		1.500,00
		Pago	3.140,81	600,00	3.740,81	1.500,00	
Totais da Ação			<b>792.612,32</b>	<b>396.337,32</b>	<b>371.447,20</b>		<b>767.722,20</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>129.667,85</b>	<b>242.195,03</b>	<b>371.862,88</b>		<b>395.859,32</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>46.206,51</b>	<b>52.522,94</b>	<b>98.729,45</b>		<b>273.133,43</b>
		<b>Pago</b>	<b>43.147,07</b>	<b>28.856,36</b>	<b>72.003,43</b>	<b>299.859,45</b>	<b>26.726,02</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	2.226,91	2.226,91		19.756,88
		Liquidado	0,00	2.226,91	2.226,91		
		Pago	0,00	2.226,91	2.226,91		
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		



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		1.596,70	0,00	1.596,70		
	Pago		1.596,70	0,00	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		9.845,70	0,00	9.845,70		10.654,30
	Liquidado		4.922,85	984,57	5.907,42		3.938,28
	Pago		4.922,85	984,57	5.907,42	3.938,28	
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	35.000,00		40.500,00
	Empenhado		24.669,00	2.440,55	27.109,55		13.390,45
	Liquidado		21.549,00	2.440,55	23.989,55		3.120,00
	Pago		21.549,00	1.040,55	22.589,55	4.520,00	1.400,00
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	99.046,51		121.046,51
	Empenhado		9.948,80	20.800,90	30.749,70		90.296,81
	Liquidado		5.036,80	3.240,00	8.276,80		22.472,90
	Pago		4.336,80	3.940,00	8.276,80	22.472,90	
Totais da Ação			<b>80.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>209.500,08</b>		<b>279.800,08</b>
	Empenhado		<b>59.695,26</b>	<b>25.468,36</b>	<b>85.163,62</b>		<b>194.636,46</b>
	Liquidado		<b>46.740,41</b>	<b>8.892,03</b>	<b>55.632,44</b>		<b>29.531,18</b>
	Pago		<b>46.040,41</b>	<b>8.192,03</b>	<b>54.232,44</b>	<b>30.931,18</b>	<b>1.400,00</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	5.000,00		21.500,00
	Empenhado		8.750,00	0,00	8.750,00		12.750,00
	Liquidado		4.060,00	4.690,00	8.750,00		
	Pago		4.060,00	4.690,00	8.750,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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 02	500 MATERIAL DE CONSUMO		24.902,27	0,00	7.800,00		32.702,27
	Empenhado		1.210,85	0,00	1.210,85		31.491,42
	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	63.609,14		145.733,06
	Empenhado		25.721,12	1.981,50	27.702,62		118.030,44
	Liquidado		24.330,11	780,00	25.110,11		2.592,51
	Pago		19.905,61	4.424,50	24.330,11	3.372,51	780,00
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		12.925,80	2.154,30	15.080,10		2.154,30
	Pago		12.925,80	2.154,30	15.080,10	2.154,30	
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		9.000,00	27.759,10	36.759,10		46.540,90
	Liquidado		7.560,00	900,00	8.460,00		28.299,10
	Pago		7.560,00	0,00	7.560,00	29.199,10	900,00
3.3.90.39.00 02	506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	7.800,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.200,00
	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	53.967,27		59.785,60
	Empenhado		20.790,40	38.556,10	59.346,50		439,10
	Liquidado		17.680,00	18,40	17.698,40		41.648,10
	Pago		17.680,00	0,00	17.680,00	41.666,50	18,40

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	298,00	298,00		
	Pago		0,00	298,00	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 08/2023 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	26.600,00	32.100,00
	Empenhado		20.171,98	0,00	20.171,98	11.928,02
	Liquidado		9.934,00	7.525,98	17.459,98	2.712,00
	Pago		6.234,00	9.329,98	15.563,98	1.896,00
Totais da Ação			<b>250.044,52</b>	<b>66.071,50</b>	<b>243.247,91</b>	<b>427.220,93</b>
	Empenhado		<b>103.176,75</b>	<b>68.296,70</b>	<b>171.473,45</b>	<b>255.747,48</b>
	Liquidado		<b>77.700,76</b>	<b>16.366,68</b>	<b>94.067,44</b>	<b>77.406,01</b>
	Pago		<b>69.576,26</b>	<b>20.896,78</b>	<b>90.473,04</b>	<b>3.594,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.746.775,01</b>	<b>532.408,82</b>	<b>1.345.742,73</b>	<b>4.560.108,92</b>
	Empenhado		<b>2.223.082,71</b>	<b>653.581,14</b>	<b>2.876.663,85</b>	<b>1.683.445,07</b>
	Liquidado		<b>1.372.732,58</b>	<b>327.862,49</b>	<b>1.700.595,07</b>	<b>1.176.068,78</b>
	Pago		<b>1.333.456,14</b>	<b>232.217,72</b>	<b>1.565.673,86</b>	<b>134.921,21</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.746.775,01</b>	<b>532.408,82</b>	<b>1.345.742,73</b>	<b>4.560.108,92</b>
	Empenhado		<b>2.223.082,71</b>	<b>653.581,14</b>	<b>2.876.663,85</b>	<b>1.683.445,07</b>
	Liquidado		<b>1.372.732,58</b>	<b>327.862,49</b>	<b>1.700.595,07</b>	<b>1.176.068,78</b>
	Pago		<b>1.333.456,14</b>	<b>232.217,72</b>	<b>1.565.673,86</b>	<b>134.921,21</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		860.980,96	124.700,36	985.681,32		14.318,68
	Liquidado		860.980,96	124.700,36	985.681,32		
	Pago		858.451,99	124.904,45	983.356,44	2.324,88	2.324,88
3.1.90.13.00 01	518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		175.962,31	40.858,03	216.820,34		103.179,66
	Liquidado		175.962,31	40.858,03	216.820,34		
	Pago		137.610,17	38.352,14	175.962,31	40.858,03	40.858,03
3.3.90.30.00 01	519 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		82.374,83	201,24	82.576,07		47.423,93
	Liquidado		60.166,85	3.362,39	63.529,24		19.046,83
	Pago		51.975,68	11.414,07	63.389,75	19.186,32	139,49
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		105.301,26	4.007,80	109.309,06		690,94
	Liquidado		29.545,26	25.797,80	55.343,06		53.966,00
	Pago		29.545,26	25.797,80	55.343,06	53.966,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		862.632,56	20.466,50	883.099,06		306.900,94
	Liquidado		306.992,20	89.684,17	396.676,37		486.422,69
	Pago		292.782,20	88.940,59	381.722,79	501.376,27	14.953,58
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		43.996,02	0,00	43.996,02		56.003,98
	Liquidado		12.307,98	17.778,00	30.085,98		13.910,04
	Pago		12.307,98	16.400,00	28.707,98	15.288,04	1.378,00
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>2.131.247,94</b>	<b>190.233,93</b>	<b>2.321.481,87</b>		<b>543.518,13</b>
	Liquidado		<b>1.445.955,56</b>	<b>302.180,75</b>	<b>1.748.136,31</b>		<b>573.345,56</b>
	Pago		<b>1.382.673,28</b>	<b>305.809,05</b>	<b>1.688.482,33</b>	<b>632.999,54</b>	<b>59.653,98</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		168.134,81	5.588,93	173.723,74		46.155,86
	Pago		168.134,81	5.588,93	173.723,74	46.155,86	
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		232.070,49	7.746,00	239.816,49		63.793,47
	Pago		232.070,49	7.746,00	239.816,49	63.793,47	
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		248,97	22,41	271,38		106,56
	Pago		248,97	22,41	271,38	106,56	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	400.454,27	13.357,34	413.811,61		110.055,89
		Pago	400.454,27	13.357,34	413.811,61	110.055,89	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	10.000,00	20.000,00		3.400.000,00
		Empenhado	2.655.115,44	190.233,93	2.845.349,37		554.650,63
		Liquidado	1.846.409,83	315.538,09	2.161.947,92		683.401,45
		Pago	1.783.127,55	319.166,39	2.102.293,94	743.055,43	59.653,98



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01 528	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	73.979,52	0,00	176.020,48
	Empenhado		57.264,08	7.711,64	64.975,72	111.044,76
	Liquidado		11.166,92	48.460,44	59.627,36	5.348,36
	Pago		6.314,23	50.149,39	56.463,62	3.163,74
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		105.867,78	26.483,26	132.351,04	200.552,87
	Pago		105.467,46	10.287,37	115.754,83	16.596,21
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	12.700,00	93.071,00	506.929,00
	Liquidado		76.171,00	0,00	76.171,00	16.900,00
	Pago		60.421,00	15.750,00	76.171,00	16.900,00
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		23.979,52	0,00	23.979,52	
	Pago		23.979,52	0,00	23.979,52	
Totais da Ação			<b>1.432.000,00</b>	<b>83.979,52</b>	<b>73.979,52</b>	<b>1.422.000,00</b>
	Empenhado		<b>494.518,51</b>	<b>20.411,64</b>	<b>514.930,15</b>	<b>907.069,85</b>
	Liquidado		<b>217.185,22</b>	<b>74.943,70</b>	<b>292.128,92</b>	<b>222.801,23</b>
	Pago		<b>196.182,21</b>	<b>76.186,76</b>	<b>272.368,97</b>	<b>19.759,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.432.000,00</b>	<b>83.979,52</b>	<b>73.979,52</b>	<b>1.422.000,00</b>
	Empenhado		<b>494.518,51</b>	<b>20.411,64</b>	<b>514.930,15</b>	<b>907.069,85</b>
	Liquidado		<b>217.185,22</b>	<b>74.943,70</b>	<b>292.128,92</b>	<b>222.801,23</b>
	Pago		<b>196.182,21</b>	<b>76.186,76</b>	<b>272.368,97</b>	<b>19.759,95</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		1.576.321,88	291.900,98	1.868.222,86		521.777,14
	Pago		1.576.321,88	291.900,98	1.868.222,86	521.777,14	
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	738.549,78	1.261.450,22		738.549,78
	Liquidado		986.396,00	225.086,00	1.211.482,00		49.968,22
	Pago		756.074,00	230.322,00	986.396,00	275.054,22	225.086,00
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		1.084.721,50	151.557,02	1.236.278,52		143.721,39
	Pago		1.084.721,50	151.557,02	1.236.278,52	143.721,39	
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>738.549,78</b>	<b>5.031.450,13</b>		<b>741.549,87</b>
	Liquidado		<b>3.647.439,38</b>	<b>668.544,00</b>	<b>4.315.983,38</b>		<b>715.466,75</b>
	Pago		<b>3.417.117,38</b>	<b>673.780,00</b>	<b>4.090.897,38</b>	<b>940.552,75</b>	<b>225.086,00</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>738.549,78</b>	<b>5.031.450,13</b>		<b>741.549,87</b>
	Liquidado		<b>3.647.439,38</b>	<b>668.544,00</b>	<b>4.315.983,38</b>		<b>715.466,75</b>
	Pago		<b>3.417.117,38</b>	<b>673.780,00</b>	<b>4.090.897,38</b>	<b>940.552,75</b>	<b>225.086,00</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		56.665,81	7.838,40	64.504,21	65.495,79
	Liquidado		47.917,33	10.765,80	58.683,13	5.821,08
	Pago		45.339,59	6.673,54	52.013,13	12.491,08
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	105.115,00	0,00	344.885,00
	Empenhado		87.529,36	2.972,04	90.501,40	254.383,60
	Liquidado		47.041,04	26.319,69	73.360,73	17.140,67
	Pago		43.432,55	4.199,30	47.631,85	42.869,55
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	5.115,00	25.115,00
	Empenhado		6.744,00	4.673,00	11.417,00	13.698,00
	Liquidado		4.924,00	1.820,00	6.744,00	4.673,00
	Pago		4.126,00	2.618,00	6.744,00	4.673,00
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>105.115,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>993.000,00</b>
	Empenhado		<b>150.939,17</b>	<b>15.483,44</b>	<b>166.422,61</b>	<b>826.577,39</b>
	Liquidado		<b>99.882,37</b>	<b>38.905,49</b>	<b>138.787,86</b>	<b>27.634,75</b>
	Pago		<b>92.898,14</b>	<b>13.490,84</b>	<b>106.388,98</b>	<b>60.033,63</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.093.000,00</b>	<b>105.115,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>993.000,00</b>
	Empenhado		<b>150.939,17</b>	<b>15.483,44</b>	<b>166.422,61</b>	<b>826.577,39</b>
	Liquidado		<b>99.882,37</b>	<b>38.905,49</b>	<b>138.787,86</b>	<b>27.634,75</b>
	Pago		<b>92.898,14</b>	<b>13.490,84</b>	<b>106.388,98</b>	<b>60.033,63</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>11.688.000,00</b>	<b>589.094,52</b>	<b>489.094,52</b>		<b>11.588.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>9.070.573,03</b>	<b>512.420,77-</b>	<b>8.558.152,26</b>		<b>3.029.847,74</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>5.810.916,80</b>	<b>1.097.931,28</b>	<b>6.908.848,08</b>		<b>1.649.304,18</b>
	<b>Pago</b>	<b>5.489.325,28</b>	<b>1.082.623,99</b>	<b>6.571.949,27</b>	<b>1.986.202,99</b>	<b>336.898,81</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		587.115,83	78.226,62	665.342,45		407.894,04
	Liquidado		587.115,83	78.226,62	665.342,45		
	Pago		586.920,09	77.374,04	664.294,13	1.048,32	1.048,32
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	0,00	0,00		330.070,99
	Empenhado		110.217,35	5.673,28	115.890,63		214.180,36
	Liquidado		110.217,35	5.673,28	115.890,63		
	Pago		86.197,42	24.019,93	110.217,35	5.673,28	5.673,28
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	33.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		9.000,65	886,00	9.886,65		27.113,35
	Liquidado		5.535,65	1.006,00	6.541,65		3.345,00
	Pago		4.158,15	1.377,50	5.535,65	4.351,00	1.006,00
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		2.159,90	963,34	3.123,24		8.876,76
	Liquidado		2.159,90	963,34	3.123,24		
	Pago		2.159,90	963,34	3.123,24		
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		65.595,98	23.741,74	89.337,72		54.662,28
	Liquidado		13.055,52	2.928,83	15.984,35		73.353,37
	Pago		12.862,12	1.952,33	14.814,45	74.523,27	1.169,90
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		272.338,00	0,00	272.338,00		419.940,00
	Pago		272.338,00	0,00	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>1.466.367,71</b>	<b>109.490,98</b>	<b>1.575.858,69</b>		<b>745.448,79</b>
	Liquidado		<b>990.422,25</b>	<b>88.798,07</b>	<b>1.079.220,32</b>		<b>496.638,37</b>
	Pago		<b>964.635,68</b>	<b>105.687,14</b>	<b>1.070.322,82</b>	<b>505.535,87</b>	<b>8.897,50</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		389.210,90	35.506,24	424.717,14		175.282,86
	Liquidado		292.797,30	53.227,68	346.024,98		78.692,16
	Pago		292.797,30	53.227,68	346.024,98	78.692,16	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	389.210,90	35.506,24	424.717,14		175.282,86
		Liquidado	292.797,30	53.227,68	346.024,98		78.692,16
		Pago	292.797,30	53.227,68	346.024,98	78.692,16	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	64.000,00	464.000,00		2.921.307,48
		Empenhado	1.855.578,61	144.997,22	2.000.575,83		920.731,65
		Liquidado	1.283.219,55	142.025,75	1.425.245,30		575.330,53
		Pago	1.257.432,98	158.914,82	1.416.347,80	584.228,03	8.897,50

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 552	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.900,00	0,00	31.100,00
	Empenhado		19.527,08	1.327,15	20.854,23	10.245,77
	Liquidado		18.709,84	345,94	19.055,78	1.798,45
	Pago		18.709,84	345,94	19.055,78	1.798,45
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		27.665,54	1.257,20	28.922,74	3.077,26
	Liquidado		9.417,68	3.284,74	12.702,42	16.220,32
	Pago		9.417,68	2.884,74	12.302,42	16.620,32
3.3.90.39.00 01 554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.278,00	5.000,00	39.722,00
	Empenhado		17.150,00	4.484,00	21.634,00	18.088,00
	Liquidado		14.072,98	4.117,69	18.190,67	3.443,33
	Pago		14.072,98	1.555,72	15.628,70	6.005,30
4.4.90.52.00 01 555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	9.178,00	17.178,00
	Empenhado		15.178,00	0,00	15.178,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	8.278,00	8.278,00	6.900,00
	Pago		0,00	8.278,00	8.278,00	6.900,00
Totais da Ação			<b>120.000,00</b>	<b>26.178,00</b>	<b>26.178,00</b>	<b>120.000,00</b>
	Empenhado		<b>79.520,62</b>	<b>7.068,35</b>	<b>86.588,97</b>	<b>33.411,03</b>
	Liquidado		<b>42.200,50</b>	<b>16.026,37</b>	<b>58.226,87</b>	<b>28.362,10</b>
	Pago		<b>42.200,50</b>	<b>13.064,40</b>	<b>55.264,90</b>	<b>2.961,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>120.000,00</b>	<b>26.178,00</b>	<b>26.178,00</b>	<b>120.000,00</b>
	Empenhado		<b>79.520,62</b>	<b>7.068,35</b>	<b>86.588,97</b>	<b>33.411,03</b>
	Liquidado		<b>42.200,50</b>	<b>16.026,37</b>	<b>58.226,87</b>	<b>28.362,10</b>
	Pago		<b>42.200,50</b>	<b>13.064,40</b>	<b>55.264,90</b>	<b>2.961,97</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	37.000,00	0,00	213.000,00
	Empenhado		87.211,84	3.819,27	91.031,11	121.968,89
	Liquidado		44.476,57	11.704,96	56.181,53	34.849,58
	Pago		43.169,07	6.427,69	49.596,76	41.434,35
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	87.000,00	287.000,00
	Empenhado		97.915,53	140.657,71	238.573,24	48.426,76
	Liquidado		40.559,07	7.733,19	48.292,26	190.280,98
	Pago		40.559,07	7.733,19	48.292,26	190.280,98
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		5.640,00	29.023,81	34.663,81	205.336,19
	Liquidado		5.640,00	0,00	5.640,00	29.023,81
	Pago		0,00	5.640,00	5.640,00	29.023,81
Totais da Ação			<b>745.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>745.000,00</b>
	Empenhado		<b>190.767,37</b>	<b>173.500,79</b>	<b>364.268,16</b>	<b>380.731,84</b>
	Liquidado		<b>90.675,64</b>	<b>19.438,15</b>	<b>110.113,79</b>	<b>254.154,37</b>
	Pago		<b>83.728,14</b>	<b>19.800,88</b>	<b>103.529,02</b>	<b>260.739,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>745.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>745.000,00</b>
	Empenhado		<b>190.767,37</b>	<b>173.500,79</b>	<b>364.268,16</b>	<b>380.731,84</b>
	Liquidado		<b>90.675,64</b>	<b>19.438,15</b>	<b>110.113,79</b>	<b>254.154,37</b>
	Pago		<b>83.728,14</b>	<b>19.800,88</b>	<b>103.529,02</b>	<b>260.739,14</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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>177.178,00</b>	<b>577.178,00</b>		<b>3.788.907,48</b>
	Empenhado		<b>2.125.866,60</b>	<b>325.566,36</b>	<b>2.451.432,96</b>		<b>1.337.474,52</b>
	Liquidado		<b>1.416.095,69</b>	<b>177.490,27</b>	<b>1.593.585,96</b>		<b>857.847,00</b>
	Pago		<b>1.383.361,62</b>	<b>191.780,10</b>	<b>1.575.141,72</b>	<b>876.291,24</b>	<b>18.444,24</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		350.000,00	50.000,00	400.000,00		200.000,00
	Pago		350.000,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00	
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		45.133,34	9.026,65	54.159,99		15.840,01
	Pago		45.133,34	9.026,65	54.159,99	15.840,01	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	58.333,31	8.333,33	66.666,64		33.333,36
		Pago	58.333,31	8.333,33	66.666,64	33.333,36	
4.4.50.39.02 01	579 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	1.000,00	0,00	1.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totais da Ação			771.000,00	0,00	25.000,00		796.000,00
		Empenhado	771.000,00	0,00	771.000,00		25.000,00
		Liquidado	453.466,65	67.359,98	520.826,63		250.173,37
		Pago	453.466,65	67.359,98	520.826,63	250.173,37	
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	0,00	595.526,87		2.199.526,87
		Empenhado	1.553.406,14	79.949,41	1.633.355,55		566.171,32
		Liquidado	1.186.689,43	133.652,84	1.320.342,27		313.013,28
		Pago	1.151.622,76	148.944,67	1.300.567,43	332.788,12	19.774,84
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	0,00	595.526,87		2.199.526,87
		Empenhado	1.553.406,14	79.949,41	1.633.355,55		566.171,32
		Liquidado	1.186.689,43	133.652,84	1.320.342,27		313.013,28
		Pago	1.151.622,76	148.944,67	1.300.567,43	332.788,12	19.774,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	894,14	343.005,86		21.252,56
	Liquidado		343.005,86	0,00	343.005,86		
	Pago		343.005,86	0,00	343.005,86		
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>894,14</b>	<b>343.005,86</b>		<b>21.252,56</b>
	Liquidado		<b>343.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>343.005,86</b>		
	Pago		<b>343.005,86</b>	<b>0,00</b>	<b>343.005,86</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 08/2023 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	502.437,76		502.437,76
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		502.437,76
		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>1.502.437,76</b>		<b>1.502.437,76</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.502.437,76</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<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	61.659,35	61.659,35		678.340,65
		Pago	0,00	61.659,35	61.659,35	678.340,65	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>61.659,35</b>	<b>61.659,35</b>		<b>678.340,65</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>61.659,35</b>	<b>61.659,35</b>	<b>678.340,65</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	786.057,55	132.897,27	918.954,82		132.546,14
		Liquidado	786.057,55	132.897,27	918.954,82		
		Pago	786.057,55	123.791,70	909.849,25	9.105,57	9.105,57
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
		Empenhado	154.473,36	8.502,58	162.975,94		67.024,06
		Liquidado	154.473,36	8.502,58	162.975,94		
		Pago	121.417,32	33.056,04	154.473,36	8.502,58	8.502,58
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	231.559,72		681.559,72
		Empenhado	326.029,46	12.518,45	338.547,91		343.011,81
		Liquidado	261.087,52	66.372,20	327.459,72		11.088,19
		Pago	252.366,22	57.998,50	310.364,72	28.183,19	17.095,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		88.057,04	0,00	88.057,04	281.942,96
	Liquidado		81.217,10	0,00	81.217,10	6.839,94
	Pago		81.217,10	0,00	81.217,10	6.839,94
3.3.90.36.00 01 588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.000,00	30.000,00	0,00	68.000,00
	Empenhado		30.315,61	5.897,56	36.213,17	31.786,83
	Liquidado		30.315,61	5.897,56	36.213,17	
	Pago		30.315,61	5.297,56	35.613,17	600,00
3.3.90.39.00 01 589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.400,00	1.500,00	0,00	1.673.900,00
	Empenhado		690.295,82	176.161,76	866.457,58	807.442,42
	Liquidado		507.902,29	98.907,14	606.809,43	259.648,15
	Pago		483.049,27	62.079,16	545.128,43	321.329,15
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	200.000,00	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 01 591	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		27.627,19	428,90	28.056,09	158.943,91
	Liquidado		24.855,19	0,00	24.855,19	3.200,90
	Pago		22.330,19	2.525,00	24.855,19	3.200,90
Totais da Ação			<b>4.341.900,96</b>	<b>311.500,00</b>	<b>233.059,72</b>	<b>4.263.460,68</b>
	Empenhado		<b>2.103.954,03</b>	<b>336.406,52</b>	<b>2.440.360,55</b>	<b>1.823.100,13</b>
	Liquidado		<b>1.847.006,62</b>	<b>312.576,75</b>	<b>2.159.583,37</b>	<b>280.777,18</b>
	Pago		<b>1.777.851,26</b>	<b>284.747,96</b>	<b>2.062.599,22</b>	<b>377.761,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.771.900,96</b>	<b>551.500,00</b>	<b>2.529.755,90</b>	<b>7.750.156,86</b>
	Empenhado		<b>3.187.854,03</b>	<b>335.512,38</b>	<b>3.523.366,41</b>	<b>4.226.790,45</b>
	Liquidado		<b>2.190.012,48</b>	<b>374.236,10</b>	<b>2.564.248,58</b>	<b>959.117,83</b>
	Pago		<b>2.120.857,12</b>	<b>346.407,31</b>	<b>2.467.264,43</b>	<b>1.056.101,98</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>5.771.900,96</b>	<b>551.500,00</b>	<b>2.529.755,90</b>		<b>7.750.156,86</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.187.854,03</b>	<b>335.512,38</b>	<b>3.523.366,41</b>		<b>4.226.790,45</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.190.012,48</b>	<b>374.236,10</b>	<b>2.564.248,58</b>		<b>959.117,83</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.120.857,12</b>	<b>346.407,31</b>	<b>2.467.264,43</b>	<b>1.056.101,98</b>	<b>96.984,15</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		414.432,45	50.786,07	465.218,52		34.781,48
	Liquidado		414.432,45	50.786,07	465.218,52		
	Pago		410.843,38	54.375,14	465.218,52		
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		83.669,96	15.014,86	98.684,82		51.315,18
	Liquidado		83.669,96	15.014,86	98.684,82		
	Pago		68.803,30	14.866,66	83.669,96	15.014,86	15.014,86
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	10.000,00		374.000,00
	Empenhado		310.421,85	32,50	310.454,35		63.545,65
	Liquidado		294.615,43	755,19	295.370,62		15.083,73
	Pago		292.993,03	1.973,15	294.966,18	15.488,17	404,44
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	9.967,40	60.901,09		39.098,91
	Liquidado		34.933,69	12.917,40	47.851,09		13.050,00
	Pago		34.933,69	10.917,40	45.851,09	15.050,00	2.000,00
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		3.188.886,34	87.354,54	3.276.240,88		23.759,12
	Liquidado		2.893.998,76	45.063,53	2.939.062,29		337.178,59
	Pago		2.893.651,18	43.945,73	2.937.596,91	338.643,97	1.465,38
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		816.000,00	0,00	816.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		816.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	816.000,00	
4.4.90.51.00 02	685 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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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 05 686	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 01 599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	10.000,00	150.000,00		240.000,00
		Empenhado	208.279,02	0,00	208.279,02		31.720,98
		Liquidado	190.676,17	12.699,00	203.375,17		4.903,85
		Pago	190.676,17	2.199,00	192.875,17	15.403,85	10.500,00
Totais da Ação			<b>3.565.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>		<b>5.485.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.075.683,31</b>	<b>163.155,37</b>	<b>5.238.838,68</b>		<b>246.161,32</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.915.386,46</b>	<b>137.236,05</b>	<b>4.052.622,51</b>		<b>1.186.216,17</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.894.960,75</b>	<b>128.277,08</b>	<b>4.023.237,83</b>	<b>1.215.600,85</b>	<b>29.384,68</b>
<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	135.661,93	0,00	135.661,93		100,00
		Liquidado	39.035,90	0,00	39.035,90		96.626,03
		Pago	0,00	39.035,90	39.035,90	96.626,03	
4.4.90.51.00 02 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.616,73	0,00	0,00		112.616,73
		Empenhado	112.616,73	0,00	112.616,73		
		Liquidado	0,00	100.000,00	100.000,00		12.616,73
		Pago	0,00	100.000,00	100.000,00	12.616,73	
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	9.672,00	9.672,00		154.119,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		9.672,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	9.672,00	
Totais da Ação			<b>281.711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>135.661,93</b>		<b>417.373,66</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>248.278,66</b>	<b>9.672,00</b>	<b>257.950,66</b>		<b>159.423,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>39.035,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>139.035,90</b>		<b>118.914,76</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>139.035,90</b>	<b>139.035,90</b>	<b>118.914,76</b>	
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	604 OBRAS E INSTALAÇÕES		89.279,97	0,00	0,00		89.279,97
		Empenhado	0,00	89.279,97	89.279,97		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		89.279,97
		Pago	0,00	0,00	0,00	89.279,97	
4.4.90.51.00 02	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		294.876,08	0,00	0,00		294.876,08
		Empenhado	0,00	294.876,08	294.876,08		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		294.876,08
		Pago	0,00	0,00	0,00	294.876,08	
Totais da Ação			<b>384.156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>384.156,05</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>384.156,05</b>	<b>384.156,05</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>384.156,05</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.156,05</b>	
<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			<b>469.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>469.762,66</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>469.762,66</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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
4.4.91.51.00 01	684 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	15.309,40		15.309,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.309,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			825.422,17	0,00	15.309,40		840.731,57
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		840.731,57
	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>							
4.4.90.51.00 01	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.925,01		50.925,01
	Empenhado		0,00	4.926,04	4.926,04		45.998,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.926,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.926,04	
4.4.90.51.00 02	647 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	615.073,96		615.073,96
	Empenhado		0,00	615.073,96	615.073,96		615.073,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		615.073,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	615.073,96	
Totais da Ação			0,00	0,00	665.998,97		665.998,97
	Empenhado		0,00	620.000,00	620.000,00		45.998,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		620.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	620.000,00	
<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		71.196,85	0,00	71.196,85		28.803,15
	Liquidado		23.466,55	47.730,30	71.196,85		
	Pago		20.876,55	2.590,00	23.466,55	47.730,30	47.730,30
3.3.90.39.00 01	611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		73.908,50	0,00	73.908,50		176.091,50
	Liquidado		59.530,71	5.558,37	65.089,08		8.819,42
	Pago		59.444,26	5.480,44	64.924,70	8.983,80	164,38
Totais da Ação			350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		145.105,35	0,00	145.105,35		204.894,65
	Liquidado		82.997,26	53.288,67	136.285,93		8.819,42
	Pago		80.320,81	8.070,44	88.391,25	56.714,10	47.894,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		
Totais da Unidade Executora		5.876.052,61	246.000,00	2.982.970,30		8.613.022,91
	<b>Empenhado</b>	5.469.067,32	1.176.983,42	6.646.050,74		1.966.972,17
	<b>Liquidado</b>	4.037.419,62	290.524,72	4.327.944,34		2.318.106,40
	<b>Pago</b>	3.975.281,56	275.383,42	4.250.664,98	2.395.385,76	77.279,36

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		891.056,50	110.639,90	1.001.696,40		58.303,60
	Liquidado		750.378,35	140.678,15	891.056,50		110.639,90
	Pago		597.701,05	293.355,45	891.056,50	110.639,90	
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		642.116,45	423,63	642.540,08		457.459,92
	Liquidado		441.307,15	99.576,88	540.884,03		101.656,05
	Pago		441.307,15	46.828,70	488.135,85	154.404,23	52.748,18
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		1.465.343,50	226.714,33	1.692.057,83		307.942,17
	Pago		1.465.343,50	226.714,33	1.692.057,83	307.942,17	
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 08/2023 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 ILUMINACÃO 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
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		<b>3.533.172,95</b>	<b>111.063,53</b>	<b>3.644.236,48</b>		<b>517.763,52</b>
	Liquidado		<b>2.657.029,00</b>	<b>466.969,36</b>	<b>3.123.998,36</b>		<b>520.238,12</b>
	Pago		<b>2.504.351,70</b>	<b>566.898,48</b>	<b>3.071.250,18</b>	<b>572.986,30</b>	<b>52.748,18</b>
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		<b>4.357.418,18</b>	<b>111.063,53</b>	<b>4.468.481,71</b>		<b>517.763,53</b>
	Liquidado		<b>2.657.029,00</b>	<b>466.969,36</b>	<b>3.123.998,36</b>		<b>1.344.483,35</b>
	Pago		<b>2.504.351,70</b>	<b>566.898,48</b>	<b>3.071.250,18</b>	<b>1.397.231,53</b>	<b>52.748,18</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	<b>618</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.727,42	0,00	0,00		323.727,42
	Empenhado		194.292,43	33.666,55	227.958,98		95.768,44
	Liquidado		194.292,43	33.666,55	227.958,98		
	Pago		194.292,43	30.819,02	225.111,45	2.847,53	2.847,53
3.1.90.13.00 01	<b>619</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		40.399,16	8.275,10	48.674,26		32.709,14
	Liquidado		40.399,16	8.275,10	48.674,26		
	Pago		32.530,26	7.868,90	40.399,16	8.275,10	8.275,10
3.3.90.30.00 01	<b>620</b> MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		426.158,40	15.320,00	441.478,40		308.521,60
	Liquidado		239.773,45	44.597,94	284.371,39		157.107,01
	Pago		239.773,45	33.797,94	273.571,39	167.907,01	10.800,00
3.3.90.36.00 01	<b>621</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>622</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		202.031,13	11.114,66	213.145,79		136.854,21
	Liquidado		128.813,19	11.732,68	140.545,87		72.599,92
	Pago		126.162,24	11.486,80	137.649,04	75.496,75	2.896,83
4.4.90.52.00 01	<b>623</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		94.760,61	0,00	94.760,61		5.239,39
	Liquidado		94.760,61	0,00	94.760,61		
	Pago		93.750,61	1.010,00	94.760,61		
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>957.641,73</b>	<b>68.376,31</b>	<b>1.026.018,04</b>		<b>584.092,78</b>
	Liquidado		<b>698.038,84</b>	<b>98.272,27</b>	<b>796.311,11</b>		<b>229.706,93</b>
	Pago		<b>686.508,99</b>	<b>84.982,66</b>	<b>771.491,65</b>	<b>254.526,39</b>	<b>24.819,46</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>957.641,73</b>	<b>68.376,31</b>	<b>1.026.018,04</b>		<b>584.092,78</b>
	Liquidado		<b>698.038,84</b>	<b>98.272,27</b>	<b>796.311,11</b>		<b>229.706,93</b>
	Pago		<b>686.508,99</b>	<b>84.982,66</b>	<b>771.491,65</b>	<b>254.526,39</b>	<b>24.819,46</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.648.163,43	306.000,00	3.867.215,54		15.209.378,97
	<b>Empenhado</b>	10.784.127,23	1.356.423,26	12.140.550,49		3.068.828,48
	<b>Liquidado</b>	7.392.487,46	855.766,35	8.248.253,81		3.892.296,68
	<b>Pago</b>	7.166.142,25	927.264,56	8.093.406,81	4.047.143,68	154.847,00
Totais do Poder/Órgão Governo		251.998.052,40	12.577.065,43	43.077.593,96		282.498.580,93
	<b>Empenhado</b>	183.821.467,73	15.708.268,26	199.529.735,99		82.968.844,94
	<b>Liquidado</b>	138.328.901,52	20.244.829,82	158.573.731,34		40.956.004,65
	<b>Pago</b>	133.399.025,81	19.983.669,03	153.382.694,84	46.147.041,15	5.191.036,50

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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		3.457.873,44	897.461,51	4.355.334,95		2.241.951,44
	Liquidado		3.457.873,44	897.461,51	4.355.334,95		
	Pago		3.450.648,79	902.959,70	4.353.608,49	1.726,46	1.726,46
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	0,00		1.563.061,44
	Empenhado		986.891,59	336.589,96	1.323.481,55		239.579,89
	Liquidado		986.891,59	336.589,96	1.323.481,55		
	Pago		986.891,59	169.378,37	1.156.269,96	167.211,59	167.211,59
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		465.638,41	6.293,29	471.931,70		188.068,30
	Liquidado		465.638,41	6.293,29	471.931,70		
	Pago		463.537,46	6.293,29	469.830,75	2.100,95	2.100,95
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	40.000,00		210.000,00
	Empenhado		89.816,13	43.556,06	133.372,19		76.627,81
	Liquidado		78.891,53	11.715,21	90.606,74		42.765,45
	Pago		65.794,63	21.894,81	87.689,44	45.682,75	2.917,30
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		13.172,00	700,00	13.872,00		11.128,00
	Liquidado		13.172,00	700,00	13.872,00		
	Pago		13.172,00	0,00	13.172,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00 04 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	12.000,00	40.000,00		248.000,00
	Empenhado		154.035,85	38.557,87	192.593,72		55.406,28
	Liquidado		133.157,10	16.215,71	149.372,81		43.220,91
	Pago		129.879,13	15.361,28	145.240,41	47.353,31	4.132,40
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		446.309,35	66.232,80	512.542,15		147.457,85
	Liquidado		446.309,35	66.232,80	512.542,15		
	Pago		380.490,51	65.818,84	446.309,35	66.232,80	66.232,80
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 08/2023 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		54.677,26	2.771,00	57.448,26		23.551,74
	Liquidado		54.677,26	2.771,00	57.448,26		
	Pago		52.879,26	1.798,00	54.677,26	2.771,00	2.771,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		419.033,60	60.955,39	479.988,99		250.011,01
	Liquidado		419.033,60	60.955,39	479.988,99		
	Pago		419.033,60	60.955,39	479.988,99		
Totais da Ação			<b>10.696.347,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>10.776.347,83</b>
	Empenhado		<b>6.087.447,63</b>	<b>1.453.117,88</b>	<b>7.540.565,51</b>		<b>3.235.782,32</b>
	Liquidado		<b>6.055.644,28</b>	<b>1.398.934,87</b>	<b>7.454.579,15</b>		<b>85.986,36</b>
	Pago		<b>5.962.326,97</b>	<b>1.244.459,68</b>	<b>7.206.786,65</b>	<b>333.778,86</b>	<b>247.792,50</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	340.000,00		3.232.741,74
	Empenhado		1.734.834,05	635.832,36	2.370.666,41		862.075,33
	Liquidado		1.635.154,16	540.933,01	2.176.087,17		194.579,24
	Pago		1.511.897,69	269.310,72	1.781.208,41	589.458,00	394.878,76
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	260.000,00	1.700.000,00		2.040.000,00
	Empenhado		1.324.504,01	263.291,00	1.587.795,01		452.204,99
	Liquidado		1.057.547,31	202.468,41	1.260.015,72		327.779,29
	Pago		1.043.693,31	126.538,41	1.170.231,72	417.563,29	89.784,00
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.717,15	0,00	6.717,15		13.282,85
	Liquidado		6.717,15	0,00	6.717,15		
	Pago		3.447,15	3.270,00	6.717,15		
Totais da Ação			<b>4.797.741,74</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>		<b>5.297.741,74</b>
	Empenhado		<b>3.066.055,21</b>	<b>899.123,36</b>	<b>3.965.178,57</b>		<b>1.332.563,17</b>
	Liquidado		<b>2.699.418,62</b>	<b>743.401,42</b>	<b>3.442.820,04</b>		<b>522.358,53</b>
	Pago		<b>2.559.038,15</b>	<b>399.119,13</b>	<b>2.958.157,28</b>	<b>1.007.021,29</b>	<b>484.662,76</b>
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 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	443.270,34	774,24	442.496,10	562.503,90
		Liquidado	438.075,98	1.007,76	439.083,74	3.412,36
		Pago	438.075,98	194,83	438.270,81	812,93
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	605.743,31	530,00	606.273,31	342.978,55
		Liquidado	473.591,42	16.423,76	490.015,18	116.258,13
		Pago	473.591,42	16.363,76	489.955,18	60,00
3.3.90.93.00 04 683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Empenhado	138.044,82	55,07	138.099,89	61.900,11
		Liquidado	138.044,82	55,07	138.099,89	
		Pago	138.044,82	55,07	138.099,89	
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>1.187.058,47</b>	<b>189,17</b>	<b>1.186.869,30</b>	<b>987.382,56</b>
		Liquidado	<b>1.049.712,22</b>	<b>17.486,59</b>	<b>1.067.198,81</b>	<b>119.670,49</b>
		Pago	<b>1.049.712,22</b>	<b>16.613,66</b>	<b>1.066.325,88</b>	<b>872,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>16.629.089,57</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.859.251,86</b>	<b>18.248.341,43</b>
		Empenhado	<b>10.340.561,31</b>	<b>2.352.052,07</b>	<b>12.692.613,38</b>	<b>5.555.728,05</b>
		Liquidado	<b>9.804.775,12</b>	<b>2.159.822,88</b>	<b>11.964.598,00</b>	<b>728.015,38</b>
		Pago	<b>9.571.077,34</b>	<b>1.660.192,47</b>	<b>11.231.269,81</b>	<b>733.328,19</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>16.629.089,57</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.859.251,86</b>	<b>18.248.341,43</b>
		Empenhado	<b>10.340.561,31</b>	<b>2.352.052,07</b>	<b>12.692.613,38</b>	<b>5.555.728,05</b>
		Liquidado	<b>9.804.775,12</b>	<b>2.159.822,88</b>	<b>11.964.598,00</b>	<b>728.015,38</b>
		Pago	<b>9.571.077,34</b>	<b>1.660.192,47</b>	<b>11.231.269,81</b>	<b>733.328,19</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		16.629.089,57	2.240.000,00	3.859.251,86		18.248.341,43
	<b>Empenhado</b>	10.340.561,31	2.352.052,07	12.692.613,38		5.555.728,05
	<b>Liquidado</b>	9.804.775,12	2.159.822,88	11.964.598,00		728.015,38
	<b>Pago</b>	9.571.077,34	1.660.192,47	11.231.269,81	1.461.343,57	733.328,19
Total Orçamentário		273.623.686,60	15.262.065,43	47.381.845,82		305.743.466,99
	<b>Empenhado</b>	196.990.750,44	18.472.640,60	215.463.391,04		90.280.075,95
	<b>Liquidado</b>	150.688.929,71	22.820.262,53	173.509.192,24		41.954.198,80
	<b>Pago</b>	145.522.793,33	22.057.101,55	167.579.894,88	47.883.496,16	5.929.297,36

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	9.545.686,22
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	10.774.244,63
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	34.935.099,53

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.331.029,60
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	166.500,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	8.600.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>12.097.529,60</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>145.522.793,33</b>	<b>42.377.032,40</b>	<b>187.899.825,73</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>157.620.322,93</b>	<b>22.057.101,55</b>	<b>199.997.355,33</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>41.706.305,55</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		996,35	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		335.496,14	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		41.054.063,69	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		315.749,37	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>41.706.305,55</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 324.522.256,57**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno