

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		78.032,82	8.841,85	86.874,67		18.125,33
	Liquidado		78.032,82	8.841,85	86.874,67		
	Pago		78.032,82	8.841,85	86.874,67		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		78.032,82	8.841,85	86.874,67		18.125,33
	Liquidado		78.032,82	8.841,85	86.874,67		
	Pago		78.032,82	8.841,85	86.874,67		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.955.544,63	305.000,00	0,00		2.650.544,63
	Empenhado		1.967.563,71	234.027,17	2.201.590,88		448.953,75
	Liquidado		1.967.563,71	234.027,17	2.201.590,88		
	Pago		1.967.563,71	234.027,17	2.201.590,88		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	67.566,44	0,00		677.433,56
	Empenhado		466.502,24	54.303,25	520.805,49		156.628,07
	Liquidado		466.502,24	54.303,25	520.805,49		
	Pago		466.502,24	54.303,25	520.805,49		
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		110.468,93	12.374,44	122.843,37		2.156,63
	Liquidado		90.405,39	10.972,73	101.378,12		21.465,25
	Pago		90.282,32	8.355,49	98.637,81	24.205,56	2.740,31
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	15.000,00		20.000,00
	Empenhado		8.564,00	1.800,00	10.364,00		9.636,00
	Liquidado		8.564,00	1.800,00	10.364,00		
	Pago		7.664,00	1.800,00	9.464,00	900,00	900,00
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.633,92	0,00	1.633,92		3.366,08
	Liquidado		1.633,92	0,00	1.633,92		
	Pago		1.633,92	0,00	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	590,00	2.090,00		2.910,00
	Liquidado		1.500,00	590,00	2.090,00		
	Pago		1.500,00	590,00	2.090,00		
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		46.796,16	1.603,64	48.399,80		15.850,20
	Liquidado		46.796,16	1.603,64	48.399,80		
	Pago		46.796,16	1.603,64	48.399,80		
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		575.239,90	40.850,98	616.090,88		170.909,12
	Liquidado		405.392,66	38.452,64	443.845,30		172.245,58
	Pago		404.110,42	38.162,71	442.273,13	173.817,75	1.572,17
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	11.750,00		196.750,00
	Empenhado		131.057,46	65.692,54	196.750,00		
	Liquidado		131.057,46	16.301,56	147.359,02		49.390,98
	Pago		131.057,46	16.301,56	147.359,02	49.390,98	
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		178.524,00	0,00	178.524,00		31.476,00
	Liquidado		178.524,00	0,00	178.524,00		
	Pago		178.184,00	340,00	178.524,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	3.515.403,42	411.242,02	3.926.645,44	964.899,19
		Liquidado	3.325.492,64	358.050,99	3.683.543,63	243.101,81
		Pago	3.322.847,33	355.483,82	3.678.331,15	248.314,29
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	3.593.436,24	420.083,87	4.013.520,11	983.024,52
		Liquidado	3.403.525,46	366.892,84	3.770.418,30	243.101,81
		Pago	3.400.880,15	364.325,67	3.765.205,82	248.314,29
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	3.593.436,24	420.083,87	4.013.520,11	983.024,52
		Liquidado	3.403.525,46	366.892,84	3.770.418,30	243.101,81
		Pago	3.400.880,15	364.325,67	3.765.205,82	248.314,29
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	445.000,00	445.000,00	4.996.544,63
		Empenhado	3.593.436,24	420.083,87	4.013.520,11	983.024,52
		Liquidado	3.403.525,46	366.892,84	3.770.418,30	243.101,81
		Pago	3.400.880,15	364.325,67	3.765.205,82	248.314,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		494.691,11	57.339,52	552.030,63	140.466,47
	Liquidado		494.691,11	57.339,52	552.030,63	
	Pago		494.691,11	57.339,52	552.030,63	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	0,00	110.938,17
	Empenhado		80.960,26	12.179,15	93.139,41	17.798,76
	Liquidado		80.960,26	12.179,15	93.139,41	
	Pago		68.781,19	12.179,09	80.960,28	12.179,13
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	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 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.604,62	2.706,04	12.310,66	27.689,34
	Liquidado		9.604,62	2.706,04	12.310,66	
	Pago		9.604,62	706,04	10.310,66	2.000,00
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		43.130,07	3.230,00	39.900,07	25.099,93
	Liquidado		34.180,26	1.770,00	35.950,26	3.949,81
	Pago		34.180,26	1.770,00	35.950,26	3.949,81
4.4.90.52.00 01 021	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			1.063.435,27	165.000,00	10.000,00	908.435,27
	Empenhado		628.386,06	68.994,71	697.380,77	211.054,50
	Liquidado		619.436,25	73.994,71	693.430,96	3.949,81
	Pago		607.257,18	71.994,65	679.251,83	14.179,13
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	165.000,00	10.000,00	908.435,27
	Empenhado		628.386,06	68.994,71	697.380,77	211.054,50
	Liquidado		619.436,25	73.994,71	693.430,96	3.949,81
	Pago		607.257,18	71.994,65	679.251,83	14.179,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	70.000,00	0,00		1.225.899,89
	Empenhado		880.411,90	95.941,36	976.353,26		249.546,63
	Liquidado		880.411,90	95.941,36	976.353,26		
	Pago		880.411,90	95.941,36	976.353,26		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	90.000,00	0,00		286.265,72
	Empenhado		219.818,31	31.399,41	251.217,72		35.048,00
	Liquidado		219.818,31	31.399,41	251.217,72		
	Pago		188.271,73	31.546,58	219.818,31	31.399,41	31.399,41
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.092,88	158,00	8.250,88		11.749,12
	Liquidado		7.741,88	435,00	8.176,88		74,00
	Pago		7.579,38	597,50	8.176,88	74,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	230.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.032,84	1.479,29	15.512,13		24.487,87
	Liquidado		11.669,05	1.355,73	13.024,78		2.487,35
	Pago		11.357,90	1.604,18	12.962,08	2.550,05	62,70
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	182,00	2.019,00		22.981,00
	Liquidado		1.837,00	182,00	2.019,00		
	Pago		1.837,00	182,00	2.019,00		
Totais da Ação			1.992.165,61	390.000,00	0,00		1.602.165,61
	Empenhado		1.124.192,93	129.160,06	1.253.352,99		348.812,62
	Liquidado		1.121.478,14	129.313,50	1.250.791,64		2.561,35
	Pago		1.089.457,91	129.871,62	1.219.329,53	34.023,46	31.462,11
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	390.000,00	0,00		1.602.165,61
	Empenhado		1.124.192,93	129.160,06	1.253.352,99		348.812,62
	Liquidado		1.121.478,14	129.313,50	1.250.791,64		2.561,35
	Pago		1.089.457,91	129.871,62	1.219.329,53	34.023,46	31.462,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.500,00	0,00	50.000,00		130.500,00
	Empenhado		100.833,75	10.960,72	111.794,47		18.705,53
	Liquidado		100.833,75	10.960,72	111.794,47		
	Pago		100.833,75	10.960,72	111.794,47		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		9.384,82	1.306,06	10.690,88		4.509,12
	Liquidado		9.384,82	1.306,06	10.690,88		
	Pago		8.078,76	1.306,06	9.384,82	1.306,06	1.306,06
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.979,46	0,00	13.979,46		1.020,54
	Liquidado		9.229,62	1.187,46	10.417,08		3.562,38
	Pago		9.229,62	1.187,46	10.417,08	3.562,38	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			127.700,00	0,00	50.000,00		177.700,00
	Empenhado		124.198,03	12.266,78	136.464,81		41.235,19
	Liquidado		119.448,19	13.454,24	132.902,43		3.562,38
	Pago		118.142,13	13.454,24	131.596,37	4.868,44	1.306,06
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	50.000,00		177.700,00
	Empenhado		124.198,03	12.266,78	136.464,81		41.235,19
	Liquidado		119.448,19	13.454,24	132.902,43		3.562,38
	Pago		118.142,13	13.454,24	131.596,37	4.868,44	1.306,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	50.000,00		115.000,00
	Empenhado		97.348,15	8.805,87	106.154,02		8.845,98
	Liquidado		97.348,15	8.805,87	106.154,02		
	Pago		97.348,15	8.805,87	106.154,02		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	15.000,00		27.000,00
	Empenhado		22.256,43	2.662,36	24.918,79		2.081,21
	Liquidado		22.256,43	2.662,36	24.918,79		
	Pago		19.594,07	2.662,36	22.256,43	2.662,36	2.662,36
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		54.554,43	5.133,80	59.688,23		10.311,77
	Liquidado		54.554,43	0,00	54.554,43		5.133,80
	Pago		54.554,43	0,00	54.554,43	5.133,80	
3.3.90.36.00 01	037 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	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	039 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		798,00	0,00	798,00		14.202,00
	Liquidado		798,00	0,00	798,00		
	Pago		798,00	0,00	798,00		
Totais da Ação			202.000,00	0,00	65.000,00		267.000,00
	Empenhado		179.089,77	16.602,03	195.691,80		71.308,20
	Liquidado		179.089,77	11.468,23	190.558,00		5.133,80
	Pago		176.427,41	11.468,23	187.895,64	7.796,16	2.662,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		202.000,00	0,00	65.000,00		267.000,00
	Empenhado	179.089,77	16.602,03	195.691,80		71.308,20
	Liquidado	179.089,77	11.468,23	190.558,00		5.133,80
	Pago	176.427,41	11.468,23	187.895,64	7.796,16	2.662,36
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	555.000,00	125.000,00		2.955.300,88
	Empenhado	2.055.866,79	227.023,58	2.282.890,37		672.410,51
	Liquidado	2.039.452,35	228.230,68	2.267.683,03		15.207,34
	Pago	1.991.284,63	226.788,74	2.218.073,37	64.817,00	49.609,66

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.1021 DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES							
4.4.90.61.00 01	041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.590.312,50	2.590.312,50	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			2.590.312,50	2.590.312,50	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		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.192.171,11	0,00	0,00		2.192.171,11
	Empenhado		1.913.662,69	232.133,23	2.145.795,92		46.375,19
	Liquidado		1.913.662,69	232.133,23	2.145.795,92		
	Pago		1.913.662,69	229.889,28	2.143.551,97	2.243,95	2.243,95
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	0,00		512.508,13
	Empenhado		426.475,63	57.583,24	484.058,87		28.449,26
	Liquidado		426.475,63	57.583,24	484.058,87		
	Pago		370.108,00	56.367,63	426.475,63	57.583,24	57.583,24
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	100.000,00	150.071,10		50.071,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.071,10
	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		30.737,00	0,00	30.737,00		19.263,00
	Liquidado		30.737,00	0,00	30.737,00		
	Pago		30.737,00	0,00	30.737,00		
3.3.90.14.00 01	046 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		12.983,97	0,00	12.983,97		12.016,03
	Liquidado		9.904,20	189,52	10.093,72		2.890,25
	Pago		9.904,20	189,52	10.093,72	2.890,25	

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		193.312,83	16.659,20	209.972,03		190.027,97
	Liquidado		159.546,56	4.901,74	164.448,30		45.523,73
	Pago		158.709,63	5.738,67	164.448,30	45.523,73	
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		97.697,87	3.150,00	100.847,87		149.152,13
	Liquidado		31.697,87	800,00	32.497,87		68.350,00
	Pago		31.697,87	800,00	32.497,87	68.350,00	
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		1.774.383,96	109.445,25	1.664.938,71		614.990,19
	Liquidado		671.467,65	78.598,96	750.066,61		914.872,10
	Pago		662.877,52	77.706,12	740.583,64	924.355,07	9.482,97
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		4.046.794,87	560.287,35	4.607.082,22		992.917,78
	Pago		4.046.794,87	560.287,35	4.607.082,22	992.917,78	
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		2.910,00	0,00	2.910,00		
4.4.90.51.00 01	053 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00	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	054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	150.000,00	2.200.000,00		2.250.000,00
	Empenhado		2.209.955,35	0,00	2.209.955,35		40.044,65
	Liquidado		1.095.774,35	654.130,00	1.749.904,35		460.051,00
	Pago		1.095.774,35	650.550,00	1.746.324,35	463.631,00	3.580,00

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.248.179,24	620.071,10	3.999.071,10		13.627.179,24
	Empenhado		12.262.119,30	200.080,42	12.462.199,72		1.164.979,52
	Liquidado		8.388.970,82	1.588.624,04	9.977.594,86		2.484.604,86
	Pago		8.323.176,13	1.581.528,57	9.904.704,70	2.557.495,02	72.890,16
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 056	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Pago		500.000,00	0,00	500.000,00		
3.3.90.93.00 05 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	61.900,02	200.000,00		138.099,98
	Empenhado		138.099,98	0,00	138.099,98		
	Liquidado		138.099,98	0,00	138.099,98		
	Pago		138.099,98	0,00	138.099,98		
Totais da Ação			500.000,00	61.900,02	200.000,00		638.099,98
	Empenhado		638.099,98	0,00	638.099,98		
	Liquidado		638.099,98	0,00	638.099,98		
	Pago		638.099,98	0,00	638.099,98		
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		73.284,03	0,00	73.284,03		6.715,97
	Liquidado		50.313,35	5.742,67	56.056,02		17.228,01
	Pago		50.313,35	5.742,67	56.056,02	17.228,01	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.700,00	0,00	6.700,00		13.300,00
	Liquidado		3.841,65	0,00	3.841,65		2.858,35
	Pago		3.841,65	0,00	3.841,65	2.858,35	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		79.984,03	0,00	79.984,03		33.015,97
	Liquidado		54.155,00	5.742,67	59.897,67		20.086,36
	Pago		54.155,00	5.742,67	59.897,67	20.086,36	
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 062	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		83.668,92	9.784,00	93.452,92		26.547,08
	Liquidado		76.288,92	17.164,00	93.452,92		
	Pago		73.708,92	17.164,00	90.872,92	2.580,00	2.580,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		83.668,92	9.784,00	93.452,92		56.547,08
	Liquidado		76.288,92	17.164,00	93.452,92		
	Pago		73.708,92	17.164,00	90.872,92	2.580,00	2.580,00
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.329.519,50	120.000,00	0,00		1.209.519,50
	Empenhado		894.939,18	103.082,89	998.022,07		211.497,43
	Liquidado		894.939,18	103.082,89	998.022,07		
	Pago		894.939,18	103.082,89	998.022,07		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	140.000,00	0,00		583.607,60
	Empenhado		421.427,50	48.471,53	469.899,03		113.708,57
	Liquidado		421.427,50	48.471,53	469.899,03		
	Pago		421.427,50	48.471,53	469.899,03		
Totais da Ação			2.053.127,10	260.000,00	0,00		1.793.127,10
	Empenhado		1.316.366,68	151.554,42	1.467.921,10		325.206,00
	Liquidado		1.316.366,68	151.554,42	1.467.921,10		
	Pago		1.316.366,68	151.554,42	1.467.921,10		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	3.532.283,62	4.199.071,10		16.321.406,32
	Empenhado		14.380.238,91	361.418,84	14.741.657,75		1.579.748,57
	Liquidado		10.473.881,40	1.763.085,13	12.236.966,53		2.504.691,22
	Pago		10.405.506,71	1.755.989,66	12.161.496,37	2.580.161,38	75.470,16
Totais da Unidade Orçamentária			15.654.618,84	3.532.283,62	4.199.071,10		16.321.406,32
	Empenhado		14.380.238,91	361.418,84	14.741.657,75		1.579.748,57
	Liquidado		10.473.881,40	1.763.085,13	12.236.966,53		2.504.691,22
	Pago		10.405.506,71	1.755.989,66	12.161.496,37	2.580.161,38	75.470,16

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
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
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		1.500,00	0,00	1.500,00		8.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		43.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	1.500,00		
04.123.0004.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.034.239,83	104.696,61	1.138.936,44		61.063,56
	Liquidado		1.034.239,83	104.696,61	1.138.936,44		
	Pago		1.034.239,83	104.696,61	1.138.936,44		

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		200.856,76	28.407,71	229.264,47		70.735,53
	Liquidado		200.856,76	28.407,71	229.264,47		
	Pago		170.168,42	30.688,34	200.856,76	28.407,71	28.407,71
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	813.308,82		813.308,82
	Empenhado		806.740,10	0,00	806.740,10		6.568,72
	Liquidado		806.740,10	0,00	806.740,10		
	Pago		806.740,10	0,00	806.740,10		
3.1.90.94.00 01 072	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.2.90.21.00 01 073	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	90.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		145.778,79	15.930,32	161.709,11		48.290,89
	Liquidado		145.778,79	15.930,32	161.709,11		
	Pago		145.778,79	15.930,32	161.709,11		
3.2.90.92.00 01 074	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 075	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	26.356,65	0,00		23.643,35
	Empenhado		19.764,94	569,50	20.334,44		3.308,91
	Liquidado		18.830,78	125,29	18.956,07		1.378,37
	Pago		18.830,78	125,29	18.956,07	1.378,37	
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		49.838,15	378,55	50.216,70		5.783,30
	Liquidado		49.838,15	378,55	50.216,70		
	Pago		49.838,15	378,55	50.216,70		
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	20.000,00	183.000,00		563.000,00
	Empenhado		481.699,94	44.288,46	525.988,40		37.011,60
	Liquidado		428.755,07	43.758,87	472.513,94		53.474,46
	Pago		428.755,07	43.758,87	472.513,94	53.474,46	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	7.282,65		87.282,65
		Empenhado	74.083,25	13.199,40	87.282,65		
		Liquidado	74.083,25	13.199,40	87.282,65		
		Pago	66.327,07	17.610,59	83.937,66	3.344,99	3.344,99
4.4.90.52.00 01	079 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	7.926,00	157.000,00		169.074,00
		Empenhado	169.074,00	0,00	169.074,00		
		Liquidado	169.074,00	0,00	169.074,00		
		Pago	169.074,00	0,00	169.074,00		
Totais da Ação			2.372.000,00	146.282,65	1.196.591,47		3.422.308,82
		Empenhado	2.982.075,76	207.470,55	3.189.546,31		232.762,51
		Liquidado	2.928.196,73	206.496,75	3.134.693,48		54.852,83
		Pago	2.889.752,21	213.188,57	3.102.940,78	86.605,53	31.752,70
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.000.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	237.515,72	27.607,07	265.122,79		234.877,21
		Liquidado	237.515,72	27.607,07	265.122,79		
		Pago	237.515,72	27.607,07	265.122,79		
Totais da Ação			1.000.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	237.515,72	27.607,07	265.122,79		234.877,21
		Liquidado	237.515,72	27.607,07	265.122,79		
		Pago	237.515,72	27.607,07	265.122,79		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	081 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	300.000,00		2.300.000,00
		Empenhado	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		181.829,38
		Liquidado	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		
		Pago	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	300.000,00		2.300.000,00
		Empenhado	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		181.829,38
		Liquidado	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		
		Pago	1.894.605,71	223.564,91	2.118.170,62		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	082 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.400.000,00	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		02.03 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	1.400.000,00	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 Unidade Executora			8.317.000,00	2.046.282,65	1.660.797,06		7.931.514,41
		Empenhado	6.779.902,78	458.642,53	7.238.545,31		692.969,10
		Liquidado	6.726.023,75	457.668,73	7.183.692,48		54.852,83
		Pago	6.687.579,23	464.360,55	7.151.939,78	86.605,53	31.752,70
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	2.046.282,65	1.660.797,06		7.931.514,41
		Empenhado	6.779.902,78	458.642,53	7.238.545,31		692.969,10
		Liquidado	6.726.023,75	457.668,73	7.183.692,48		54.852,83
		Pago	6.687.579,23	464.360,55	7.151.939,78	86.605,53	31.752,70

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		701.966,94	86.863,16	788.830,10		201.169,90
	Liquidado		701.966,94	86.863,16	788.830,10		
	Pago		701.966,94	86.863,16	788.830,10		
3.1.90.11.00 05	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.760.000,00	0,00	44.690,59		1.804.690,59
	Empenhado		1.235.200,00	140.000,00	1.375.200,00		429.490,59
	Liquidado		1.235.200,00	140.000,00	1.375.200,00		
	Pago		1.235.200,00	140.000,00	1.375.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		572.630,98	69.510,39	642.141,37		347.858,63
	Liquidado		572.630,98	69.510,39	642.141,37		
	Pago		502.066,76	70.564,22	572.630,98	69.510,39	69.510,39
Totais da Ação			3.740.000,00	0,00	44.690,59		3.784.690,59
	Empenhado		2.509.797,92	296.373,55	2.806.171,47		978.519,12
	Liquidado		2.509.797,92	296.373,55	2.806.171,47		
	Pago		2.439.233,70	297.427,38	2.736.661,08	69.510,39	69.510,39
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							
3.1.90.11.00 01	086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	580.000,00		3.080.000,00
	Empenhado		2.514.472,69	256.847,26	2.771.319,95		308.680,05
	Liquidado		2.514.472,69	256.847,26	2.771.319,95		
	Pago		2.514.472,69	256.847,26	2.771.319,95		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	90.000,00		416.228,57
	Empenhado		330.000,00	80.000,00	410.000,00		6.228,57
	Liquidado		330.000,00	80.000,00	410.000,00		
	Pago		330.000,00	80.000,00	410.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	0,00	0,00		1.135.557,08
	Empenhado		857.366,29	101.329,72	958.696,01		176.861,07
	Liquidado		857.366,29	101.329,72	958.696,01		
	Pago		755.135,77	102.230,52	857.366,29	101.329,72	101.329,72
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		54.167,46	1.385,40	55.552,86		37.374,85
	Liquidado		32.069,20	2.220,34	34.289,54		21.263,32
	Pago		32.069,20	2.220,34	34.289,54	21.263,32	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		60.991,36	0,00	60.991,36		14.857,24
	Pago		60.991,36	0,00	60.991,36	14.857,24	
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	450,00	450,00		1.061,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00	
3.3.90.39.00 05 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.113.249,32	0,00	694.679,57		4.807.928,89
	Empenhado		3.831.855,04	440.012,38	4.271.867,42		536.061,47
	Liquidado		3.794.899,54	440.397,32	4.235.296,86		36.570,56
	Pago		3.692.669,02	441.298,12	4.133.967,14	137.900,28	101.329,72
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01 093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.730.976,29	0,00	0,00		4.730.976,29
	Empenhado		3.585.888,97	334.145,23	3.920.034,20		810.942,09
	Liquidado		3.585.888,97	334.145,23	3.920.034,20		
	Pago		3.556.578,10	363.456,10	3.920.034,20		
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		2.217.000,00	280.000,00	2.497.000,00		365.107,18
	Liquidado		2.217.000,00	280.000,00	2.497.000,00		
	Pago		2.217.000,00	280.000,00	2.497.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		1.718.300,80	179.500,32	1.897.801,12		632.198,88
	Liquidado		1.718.300,80	179.500,32	1.897.801,12		
	Pago		1.528.960,81	189.339,99	1.718.300,80	179.500,32	179.500,32
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	30.000,00		300.971,75
	Empenhado		299.952,06	4.006,88	295.945,18		5.026,57
	Liquidado		267.739,95	13.241,99	280.981,94		14.963,24
	Pago		267.470,30	10.929,84	278.400,14	17.545,04	2.581,80

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	60.000,00	72.169,60		342.185,15
		Empenhado	274.843,29	31.498,30	306.341,59		35.843,56
		Liquidado	237.589,48	28.009,56	265.599,04		40.742,55
		Pago	236.905,48	27.970,65	264.876,13	41.465,46	722,91
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	290.317,39		307.067,39
		Empenhado	228.475,17	78.346,60	306.821,77		245,62
		Liquidado	134.148,21	69.227,68	203.375,89		103.445,88
		Pago	133.488,21	59.876,46	193.364,67	113.457,10	10.011,22
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	5.100.750,46	450,00	5.101.200,46		7.823,25
		Liquidado	4.858.233,34	78.550,00	4.936.783,34		164.417,12
		Pago	4.858.233,34	78.550,00	4.936.783,34	164.417,12	
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	1.460.437,17	20.950,55	1.481.387,72		220.697,05
		Liquidado	824.667,29	535.133,48	1.359.800,77		121.586,95
		Pago	824.667,29	535.133,48	1.359.800,77	121.586,95	
3.3.91.39.00 01 651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	165.000,00	165.000,00		0,00
		Empenhado	164.219,51	164.219,51	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			14.900.094,48	458.250,00	3.443.571,76		17.885.416,24
		Empenhado	15.049.867,43	756.664,61	15.806.532,04		2.078.884,20
		Liquidado	13.843.568,04	1.517.808,26	15.361.376,30		445.155,74
		Pago	13.623.303,53	1.545.256,52	15.168.560,05	637.971,99	192.816,25
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	200.000,00		365.279,99
		Empenhado	350.833,01	11.438,57	362.271,58		3.008,41
		Liquidado	248.732,84	57.138,19	305.871,03		56.400,55
		Pago	248.732,84	11.200,00	259.932,84	102.338,74	45.938,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	350.833,01	11.438,57	362.271,58		3.008,41
		Liquidado	248.732,84	57.138,19	305.871,03		56.400,55
		Pago	248.732,84	11.200,00	259.932,84	102.338,74	45.938,19
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
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	40.525,95	0,00	40.525,95		2,79
		Liquidado	35.843,00	4.682,95	40.525,95		
		Pago	35.843,00	4.682,95	40.525,95		
Totais da Ação			23.000,00	2.315,00	22.528,74		43.213,74
		Empenhado	40.525,95	0,00	40.525,95		2.687,79
		Liquidado	35.843,00	4.682,95	40.525,95		
		Pago	35.843,00	4.682,95	40.525,95		
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	460.565,00	4.405.470,66		26.886.529,45
		Empenhado	21.782.879,35	1.504.489,11	23.287.368,46		3.599.160,99
		Liquidado	20.432.841,34	2.316.400,27	22.749.241,61		538.126,85
		Pago	20.039.782,09	2.299.864,97	22.339.647,06	947.721,40	409.594,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01	105 CONTRIBUIÇÕES		4.000.000,00	0,00	2.630.000,00		6.630.000,00
	Empenhado		6.315.000,00	78.750,00	6.393.750,00		236.250,00
	Liquidado		5.815.000,00	578.750,00	6.393.750,00		
	Pago		5.815.000,00	578.750,00	6.393.750,00		
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	2.630.000,00		6.630.000,00
	Empenhado		6.315.000,00	78.750,00	6.393.750,00		236.250,00
	Liquidado		5.815.000,00	578.750,00	6.393.750,00		
	Pago		5.815.000,00	578.750,00	6.393.750,00		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	0,00		403.200,00
	Empenhado		289.008,55	40.191,77	329.200,32		73.999,68
	Liquidado		289.008,55	40.191,77	329.200,32		
	Pago		289.008,55	40.191,77	329.200,32		
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		190.000,00	25.000,00	215.000,00		103.832,02
	Liquidado		190.000,00	25.000,00	215.000,00		
	Pago		190.000,00	25.000,00	215.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	0,00		200.200,00
	Empenhado		143.408,61	19.330,09	162.738,70		37.461,30
	Liquidado		143.408,61	19.330,09	162.738,70		
	Pago		123.903,07	19.505,54	143.408,61	19.330,09	19.330,09
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		54.343,36	9.525,00	63.868,36		6.131,64
	Liquidado		21.904,25	8.774,25	30.678,50		33.189,86
	Pago		21.904,25	8.774,25	30.678,50	33.189,86	
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		64.391,43	1.766,07	62.625,36		1.906,57
	Liquidado		48.221,18	1.888,19	50.109,37		12.515,99
	Pago		48.221,18	522,39	48.743,57	13.881,79	1.365,80
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		9.000,00	3.000,00	12.000,00		9.000,00
	Pago		9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		11.750,00	245,00	11.995,00		1.203,96
	Liquidado		10.125,44	0,00	10.125,44		1.869,56
	Pago		10.125,44	0,00	10.125,44	1.869,56	
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		105.813,40	473,68	106.287,08		2.538,83
	Liquidado		63.768,76	10.297,91	74.066,67		32.220,41
	Pago		63.768,76	10.297,91	74.066,67	32.220,41	
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	183.711,00		1.199.788,82
	Empenhado		879.715,35	92.999,47	972.714,82		227.074,00
	Liquidado		775.436,79	108.482,21	883.919,00		88.795,82
	Pago		755.931,25	107.291,86	863.223,11	109.491,71	20.695,89
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 113	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	1.300.000,00		6.300.000,00
	Empenhado		5.468.632,38	830.245,08	6.298.877,46		1.122,54
	Liquidado		5.329.122,54	377.000,00	5.706.122,54		592.754,92
	Pago		5.329.122,54	377.000,00	5.706.122,54	592.754,92	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	0,00	200.000,00		506.000,00
	Empenhado		151.937,48	22.999,46	174.936,94		331.063,06
	Liquidado		151.937,48	22.999,46	174.936,94		
	Pago		151.937,48	22.999,46	174.936,94		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	326.000,00	587.775,92		6.423.706,50
	Empenhado		5.151.076,10	137.638,57	5.288.714,67		1.134.991,83
	Liquidado		3.973.207,63	514.690,11	4.487.897,74		800.816,93
	Pago		3.973.207,63	514.690,11	4.487.897,74	800.816,93	
3.3.50.85.00 01 116	CONTRATO DE GESTÃO		6.000.000,00	0,00	1.020.000,00		7.020.000,00
	Empenhado		6.000.000,00	1.020.000,00	7.020.000,00		
	Liquidado		4.708.842,96	798.683,77	5.507.526,73		1.512.473,27
	Pago		4.708.842,96	798.683,77	5.507.526,73	1.512.473,27	
3.3.50.85.00 05 117	CONTRATO DE GESTÃO		3.100.814,08	1.060.000,00	79.684,48		2.120.498,56
	Empenhado		2.126.684,48	15.650,90	2.111.033,58		9.464,98
	Liquidado		1.530.000,00	226.227,22	1.756.227,22		354.806,36
	Pago		1.530.000,00	226.227,22	1.756.227,22	354.806,36	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		37.616,81	5.523,38	43.140,19		22.302,89
	Pago		37.616,81	5.523,38	43.140,19	22.302,89	
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	235.650,62	2.994.710,70		5.289,30
	Liquidado		2.242.681,50	250.676,40	2.493.357,90		501.352,80
	Pago		2.242.681,50	250.676,40	2.493.357,90	501.352,80	
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.104.708,00	0,00	26.336,56		1.131.044,56
	Empenhado		1.012.649,00	0,00	1.012.649,00		118.395,56
	Liquidado		552.354,00	276.177,00	828.531,00		184.118,00
	Pago		552.354,00	276.177,00	828.531,00	184.118,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	1.386.000,00	3.213.796,96		26.571.249,62
	Empenhado		22.735.482,60	2.230.882,83	24.966.365,43		1.604.884,19
	Liquidado		18.525.762,92	2.471.977,34	20.997.740,26		3.968.625,17
	Pago		18.525.762,92	2.471.977,34	20.997.740,26	3.968.625,17	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	0,00		1.143.999,99
	Empenhado		795.323,38	89.524,60	884.847,98		259.152,01
	Liquidado		795.323,38	89.524,60	884.847,98		
	Pago		790.760,23	94.087,75	884.847,98		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		232.052,74	27.652,26	259.705,00		38.565,70
	Liquidado		232.052,74	27.652,26	259.705,00		
	Pago		207.760,30	24.292,44	232.052,74	27.652,26	27.652,26
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	1.519.710,07		6.519.710,07
	Empenhado		5.738.921,99	542.838,59	6.281.760,58		237.949,49
	Liquidado		4.903.260,75	581.084,97	5.484.345,72		797.414,86
	Pago		4.848.342,61	636.003,11	5.484.345,72	797.414,86	
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	336.371,82		336.471,82
	Empenhado		264.382,74	46.750,08	311.132,82		25.339,00
	Liquidado		264.382,74	46.750,08	311.132,82		
	Pago		264.382,74	46.750,08	311.132,82		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		2.654.622,77	140.382,27	2.795.005,04		532.810,28
	Liquidado		1.900.984,06	553.575,55	2.454.559,61		340.445,43
	Pago		1.900.984,06	553.575,55	2.454.559,61	340.445,43	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	0,00		191.695,77
	Empenhado		156.872,60	24.199,32	181.071,92		10.623,85
	Liquidado		156.872,60	24.199,32	181.071,92		
	Pago		156.872,60	17.099,32	173.971,92	7.100,00	7.100,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	210.000,00	0,00		277.103,34
	Empenhado		197.673,81	20.620,58	218.294,39		58.808,95
	Liquidado		150.895,66	35.697,51	186.593,17		31.701,22
	Pago		150.112,66	35.781,43	185.894,09	32.400,30	699,08
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		3.824,39	0,00	3.824,39		1.175,61
	Liquidado		3.824,39	0,00	3.824,39		
	Pago		3.824,39	0,00	3.824,39		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	460.000,00		2.460.000,00
	Empenhado		2.399.189,83	28.409,20	2.427.599,03		32.400,97
	Liquidado		1.944.193,97	83.132,89	2.027.326,86		400.272,17
	Pago		1.935.153,33	92.173,53	2.027.326,86	400.272,17	
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	215.879,11		1.845.299,71
	Empenhado		1.642.397,77	200.104,00	1.842.501,77		2.797,94
	Liquidado		1.399.524,12	319.066,34	1.718.590,46		123.911,31
	Pago		1.399.524,12	319.066,34	1.718.590,46	123.911,31	
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		9.599,10	1.014,00	10.613,10		19.386,90
	Liquidado		9.599,10	1.014,00	10.613,10		
	Pago		9.531,90	536,70	10.068,60	544,50	544,50

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	210.000,00	3.644.466,85		16.435.466,72
		Empenhado	14.094.861,12	1.121.494,90	15.216.356,02		1.219.110,70
		Liquidado	11.760.913,51	1.761.697,52	13.522.611,03		1.693.744,99
		Pago	11.667.248,94	1.819.366,25	13.486.615,19	1.729.740,83	35.995,84
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01	133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		2.041.623,09	220.592,22	2.262.215,31		237.784,69
	Liquidado		2.041.623,09	220.592,22	2.262.215,31		
	Pago		2.041.623,09	218.740,39	2.260.363,48	1.851,83	1.851,83
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	50.000,00		750.000,00
	Empenhado		607.955,18	65.125,18	673.080,36		76.919,64
	Liquidado		607.955,18	65.125,18	673.080,36		
	Pago		544.376,18	63.579,00	607.955,18	65.125,18	65.125,18
3.3.90.30.00 01	136 MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		3.161,47	0,00	3.161,47		142,61
	Liquidado		2.863,15	0,00	2.863,15		298,32
	Pago		2.863,15	0,00	2.863,15	298,32	
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	374.000,00	0,00		205.868,79
	Empenhado		129.115,04	29.547,45	158.662,49		47.206,30
	Liquidado		89.865,12	40.475,39	130.340,51		28.321,98
	Pago		89.711,25	40.422,28	130.133,53	28.528,96	206,98
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 10/2023 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	374.000,00	50.000,00		3.462.172,87
		Empenhado	2.781.854,78	315.264,85	3.097.119,63		365.053,24
		Liquidado	2.742.306,54	326.192,79	3.068.499,33		28.620,30
		Pago	2.678.573,67	322.741,67	3.001.315,34	95.804,29	67.183,99
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			281.669,14	0,00	0,00		281.669,14
		Empenhado	169.434,36	29.912,50	199.346,86		82.322,28
		Liquidado	169.434,36	29.912,50	199.346,86		
		Pago	169.434,36	29.912,50	199.346,86		
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	50.567,57	6.377,57	56.945,14		22.639,34
		Liquidado	50.567,57	6.377,57	56.945,14		
		Pago	44.467,08	6.100,49	50.567,57	6.377,57	6.377,57
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	220.001,93	36.290,07	256.292,00		104.961,62
		Liquidado	220.001,93	36.290,07	256.292,00		
		Pago	213.901,44	36.012,99	249.914,43	6.377,57	6.377,57
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	1.970.000,00	9.721.973,81		54.659.931,65
		Empenhado	47.026.915,78	3.875.682,12	50.902.597,90		3.757.333,75
		Liquidado	39.839.421,69	5.283.389,93	45.122.811,62		5.779.786,28
		Pago	39.656.418,22	5.336.140,11	44.992.558,33	5.910.039,57	130.253,29

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.411,45	0,00	0,00		541.411,45
	Empenhado		439.336,88	29.067,36	468.404,24		73.007,21
	Liquidado		439.336,88	29.067,36	468.404,24		
	Pago		439.336,88	29.067,36	468.404,24		
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	20.000,00	20.000,00		20.440,49
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01	144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.528,48	0,00	0,00		175.528,48
	Empenhado		129.272,92	15.054,36	144.327,28		31.201,20
	Liquidado		129.272,92	15.054,36	144.327,28		
	Pago		114.849,35	14.423,57	129.272,92	15.054,36	15.054,36
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		43.115,48	4.063,35	47.178,83		21.879,60
	Pago		38.769,80	8.409,03	47.178,83	21.879,60	
Totais da Ação			816.279,36	0,00	31.070,08		847.349,44
	Empenhado		637.870,23	64.121,72	701.991,95		145.357,49
	Liquidado		611.927,28	68.185,07	680.112,35		21.879,60
	Pago		593.158,03	71.899,96	665.057,99	36.933,96	15.054,36
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	130.000,00	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 05	691 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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 01 148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	29.000,00	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 01 149	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	81.000,00	86.163,05		105.163,05
	Empenhado		28.926,59	1.960,00	30.886,59		74.276,46
	Liquidado		18.763,00	11.563,59	30.326,59		560,00
	Pago		15.758,00	13.168,59	28.926,59	1.960,00	1.400,00
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	1.190,00	1.190,00		47.017,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.190,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.190,00	
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		3.470,00	2.695,00	6.165,00		37.535,63
	Liquidado		2.393,40	2.885,00	5.278,40		886,60
	Pago		2.393,40	2.885,00	5.278,40	886,60	
Totais da Ação			282.741,74	240.000,00	208.415,14		251.156,88
	Empenhado		32.655,39	5.845,00	38.500,39		212.656,49
	Liquidado		21.415,20	14.448,59	35.863,79		2.636,60
	Pago		18.410,20	16.053,59	34.463,79	4.036,60	1.400,00
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.000,00	320.000,00	0,00		870.000,00
	Empenhado		540.274,37	54.800,10	595.074,47		274.925,53
	Liquidado		540.274,37	54.800,10	595.074,47		
	Pago		537.542,27	53.875,79	591.418,06	3.656,41	3.656,41

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
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.281,12	140.000,00	36.360,00		266.641,12
	Empenhado		143.000,00	26.000,00	169.000,00		97.641,12
	Liquidado		143.000,00	26.000,00	169.000,00		
	Pago		143.000,00	26.000,00	169.000,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	100.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		192.783,01	22.311,56	215.094,57		84.905,43
	Liquidado		192.783,01	22.311,56	215.094,57		
	Pago		171.874,73	20.908,28	192.783,01	22.311,56	22.311,56
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		3.900,00	0,00	3.900,00		35.307,00
	Liquidado		0,00	3.900,00	3.900,00		
	Pago		0,00	3.900,00	3.900,00		
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
Totais da Ação			1.972.281,12	569.000,00	93.567,00		1.496.848,12
		Empenhado	897.960,35	103.111,66	1.001.072,01		495.776,11
		Liquidado	893.528,35	107.011,66	1.000.540,01		532,00
		Pago	869.887,97	104.684,07	974.572,04	26.499,97	25.967,97
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	809.000,00	333.052,22		2.595.354,44
		Empenhado	1.568.485,97	173.078,38	1.741.564,35		853.790,09
		Liquidado	1.526.870,83	189.645,32	1.716.516,15		25.048,20
		Pago	1.481.456,20	192.637,62	1.674.093,82	67.470,53	42.422,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		1.475.768,64	14.849,33	1.490.617,97		316.203,91
	Liquidado		1.082.966,58	255.089,21	1.338.055,79		152.562,18
	Pago		1.081.968,38	178.492,29	1.260.460,67	230.157,30	77.595,12
Totais da Ação			1.806.821,88	0,00	0,00		1.806.821,88
	Empenhado		1.475.768,64	14.849,33	1.490.617,97		316.203,91
	Liquidado		1.082.966,58	255.089,21	1.338.055,79		152.562,18
	Pago		1.081.968,38	178.492,29	1.260.460,67	230.157,30	77.595,12
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	0,00	0,00		2.856.278,06
	Empenhado		2.762.190,58	86.534,16	2.848.724,74		7.553,32
	Liquidado		2.128.419,81	449.069,29	2.577.489,10		271.235,64
	Pago		2.056.117,89	446.382,24	2.502.500,13	346.224,61	74.988,97
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	25.048,08		80.076,43
	Empenhado		78.035,60	156,40	77.879,20		2.197,23
	Liquidado		47.644,20	19.115,00	66.759,20		11.120,00
	Pago		47.644,20	9.295,00	56.939,20	20.940,00	9.820,00
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	206.160,20		398.878,34
	Empenhado		398.802,40	172,70	398.629,70		248,64
	Liquidado		338.073,61	49.892,95	387.966,56		10.663,14
	Pago		338.073,61	49.892,95	387.966,56	10.663,14	
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			3.106.782,62	0,00	231.208,28		3.337.990,90
	Empenhado		3.241.766,13	86.205,06	3.327.971,19		10.019,71
	Liquidado		2.516.875,17	518.077,24	3.034.952,41		293.018,78
	Pago		2.444.573,25	505.570,19	2.950.143,44	377.827,75	84.808,97
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	0,00	231.208,28		5.144.812,78
	Empenhado		4.717.534,77	101.054,39	4.818.589,16		326.223,62
	Liquidado		3.599.841,75	773.166,45	4.373.008,20		445.580,96
	Pago		3.526.541,63	684.062,48	4.210.604,11	607.985,05	162.404,09

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.530.000,00	0,00	0,00		2.530.000,00
	Empenhado		1.827.879,05	175.735,45	2.003.614,50		526.385,50
	Liquidado		1.827.879,05	175.735,45	2.003.614,50		
	Pago		1.827.879,05	175.735,45	2.003.614,50		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	0,00		715.000,00
	Empenhado		492.273,60	53.604,70	545.878,30		169.121,70
	Liquidado		492.273,60	53.604,70	545.878,30		
	Pago		441.588,22	50.685,38	492.273,60	53.604,70	53.604,70
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.372,60	0,00	4.372,60		1.564,07
	Liquidado		4.267,60	0,00	4.267,60		105,00
	Pago		4.267,60	0,00	4.267,60	105,00	
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		28.930,86	903,69	29.834,55		20.165,45
	Liquidado		24.130,86	2.103,69	26.234,55		3.600,00
	Pago		24.130,86	2.103,69	26.234,55	3.600,00	
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	339.000,00	0,00		461.000,00
	Empenhado		346.549,12	5.725,59	352.274,71		108.725,29
	Liquidado		134.900,66	36.185,44	171.086,10		181.188,61
	Pago		134.341,16	36.744,94	171.086,10	181.188,61	
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 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 05 172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.900,00	0,00	8.900,00		1.100,00
	Liquidado		8.900,00	0,00	8.900,00		
	Pago		8.900,00	0,00	8.900,00		
Totais da Ação			4.126.936,67	339.000,00	4.484,84		3.792.421,51
	Empenhado		2.711.551,23	235.969,43	2.947.520,66		844.900,85
	Liquidado		2.492.351,77	267.629,28	2.759.981,05		187.539,61
	Pago		2.441.106,89	265.269,46	2.706.376,35	241.144,31	53.604,70
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	339.000,00	4.484,84		3.792.421,51
	Empenhado		2.711.551,23	235.969,43	2.947.520,66		844.900,85
	Liquidado		2.492.351,77	267.629,28	2.759.981,05		187.539,61
	Pago		2.441.106,89	265.269,46	2.706.376,35	241.144,31	53.604,70

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	174 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	34.710,07	0,00		365.289,93
	Empenhado		365.289,93	0,00	365.289,93		
	Liquidado		75.966,30	29.007,80	104.974,10		260.315,83
	Pago		75.966,30	29.007,80	104.974,10	260.315,83	
4.4.90.51.00 02	175 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	165.000,00	0,00		835.000,00
	Empenhado		835.000,00	0,00	835.000,00		
	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		303.807,84	1.915,20	305.723,04		45.142,29
	Liquidado		298.439,86	5.007,98	303.447,84		2.275,20
	Pago		298.439,86	5.007,98	303.447,84	2.275,20	
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		365.834,56	11.110,00	376.944,56		219.451,82
	Liquidado		104.570,52	31.215,00	135.785,52		241.159,04
	Pago		104.570,52	25.915,00	130.485,52	246.459,04	5.300,00
Totais da Ação			1.616.905,33	233.051,10	833.697,41		2.217.551,64
	Empenhado		1.869.932,33	13.025,20	1.882.957,53		334.594,11
	Liquidado		478.976,68	65.230,78	544.207,46		1.338.750,07
	Pago		478.976,68	59.930,78	538.907,46	1.344.050,07	5.300,00
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.490,40	0,00	24.000,00		50.490,40
	Empenhado		50.372,99	0,00	50.372,99		117,41
	Liquidado		43.117,99	565,00	43.682,99		6.690,00
	Pago		43.117,99	565,00	43.682,99	6.690,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		50.372,99	0,00	50.372,99	129.860,74
	Liquidado		43.117,99	565,00	43.682,99	6.690,00
	Pago		43.117,99	565,00	43.682,99	6.690,00
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	233.051,10	887.440,74	2.397.785,37
	Empenhado		1.920.305,32	13.025,20	1.933.330,52	464.454,85
	Liquidado		522.094,67	65.795,78	587.890,45	1.345.440,07
	Pago		522.094,67	60.495,78	582.590,45	1.350.740,07
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	3.811.616,10	15.583.630,55	95.476.835,20
	Empenhado		79.727.672,42	5.903.298,63	85.630.971,05	9.845.864,15
	Liquidado		68.413.422,05	8.896.027,03	77.309.449,08	8.321.521,97
	Pago		67.667.399,70	8.838.470,42	76.505.870,12	9.125.100,93

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	85.000,00	100.000,00		235.000,00
	Empenhado		157.292,79	43.659,96	200.952,75		34.047,25
	Liquidado		157.292,79	43.659,96	200.952,75		
	Pago		157.292,79	43.659,96	200.952,75		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	35.000,00	41.530,19		63.971,09
	Empenhado		37.177,90	7.937,13	45.115,03		18.856,06
	Liquidado		37.177,90	7.937,13	45.115,03		
	Pago		28.971,09	8.206,81	37.177,90	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	450.000,00	1.350.000,00		990.000,00
	Empenhado		178.785,70	660.130,93	838.916,63		151.083,37
	Liquidado		123.039,43	65.579,79	188.619,22		650.297,41
	Pago		123.039,43	65.579,79	188.619,22	650.297,41	
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			427.440,90	630.000,00	1.491.530,19		1.288.971,09
	Empenhado		373.256,39	711.728,02	1.084.984,41		203.986,68
	Liquidado		317.510,12	117.176,88	434.687,00		650.297,41
	Pago		309.303,31	117.446,56	426.749,87	658.234,54	7.937,13
Totais da Unidade Executora			427.440,90	630.000,00	1.491.530,19		1.288.971,09
	Empenhado		373.256,39	711.728,02	1.084.984,41		203.986,68
	Liquidado		317.510,12	117.176,88	434.687,00		650.297,41
	Pago		309.303,31	117.446,56	426.749,87	658.234,54	7.937,13

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.325,44	0,00	100.000,00		434.325,44
	Empenhado		306.694,73	29.939,01	336.633,74		97.691,70
	Liquidado		306.694,73	29.939,01	336.633,74		
	Pago		306.694,73	29.939,01	336.633,74		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		88.440,64	8.353,82	96.794,46		8.805,54
	Liquidado		88.440,64	8.353,82	96.794,46		
	Pago		78.646,33	9.794,31	88.440,64	8.353,82	8.353,82
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	900.000,00		2.900.000,00
	Empenhado		1.448.272,55	961.403,90	2.409.676,45		490.323,55
	Liquidado		545.206,64	311.941,74	857.148,38		1.552.528,07
	Pago		545.206,64	255.272,90	800.479,54	1.609.196,91	56.668,84
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		2.263.197,24	134.182,62	2.129.014,62		136.985,38
	Liquidado		1.602.209,28	197.578,97	1.799.788,25		329.226,37
	Pago		1.426.589,86	204.315,99	1.630.905,85	498.108,77	168.882,40
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	1.500,00		1.388.476,29
	Empenhado		1.183.752,44	6.564,99	1.190.317,43		198.158,86
	Liquidado		798.683,24	285.934,52	1.084.617,76		105.699,67
	Pago		782.322,70	297.771,07	1.080.093,77	110.223,66	4.523,99
3.3.90.36.00 01	192 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	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	63.000,00		513.000,00
	Empenhado		176.469,39	7.680,01	184.149,40		328.850,60
	Liquidado		94.908,25	4.999,17	99.907,42		84.241,98
	Pago		94.908,25	1.345,86	96.254,11	87.895,29	3.653,31
4.4.90.51.00 01	194 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		

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
4.4.90.52.00 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	3.965,00	3.965,00
	Empenhado		3.785,00	0,00	3.785,00	180,00
	Liquidado		1.965,00	1.820,00	3.785,00	
	Pago		1.965,00	1.820,00	3.785,00	
Totais da Ação			6.583.901,73	38.465,00	1.068.465,00	7.613.901,73
	Empenhado		5.471.645,63	879.759,11	6.351.404,74	1.262.496,99
	Liquidado		3.439.141,42	840.567,23	4.279.708,65	2.071.696,09
	Pago		3.237.367,15	800.259,14	4.037.626,29	242.082,36
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	38.465,00	1.068.465,00	7.613.901,73
	Empenhado		5.471.645,63	879.759,11	6.351.404,74	1.262.496,99
	Liquidado		3.439.141,42	840.567,23	4.279.708,65	2.071.696,09
	Pago		3.237.367,15	800.259,14	4.037.626,29	242.082,36

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	1.104,03	800.000,00		5.412.687,97
	Empenhado		4.127.679,65	716.548,31	4.844.227,96		568.460,01
	Liquidado		4.127.679,65	716.548,31	4.844.227,96		
	Pago		4.127.679,65	716.548,31	4.844.227,96		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	401.104,03		1.501.104,03
	Empenhado		1.286.280,74	214.823,29	1.501.104,03		
	Liquidado		1.286.280,74	214.823,29	1.501.104,03		
	Pago		1.072.815,11	213.465,63	1.286.280,74	214.823,29	214.823,29
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.567,69	353,40	1.921,09		1.078,91
	Liquidado		1.567,69	353,40	1.921,09		
	Pago		1.567,69	306,02	1.873,71	47,38	47,38
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	20.000,00	90.760,00		870.760,00
	Empenhado		648.713,26	247,50	648.465,76		222.294,24
	Liquidado		597.784,83	5.227,60	603.012,43		45.453,33
	Pago		597.784,83	5.227,60	603.012,43	45.453,33	
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	551.550,00		1.051.550,00
	Empenhado		754.023,40	34.091,05	788.114,45		263.435,55
	Liquidado		731.295,38	13.544,28	744.839,66		43.274,79
	Pago		729.387,48	15.452,18	744.839,66	43.274,79	
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	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00	0,00	200.000,00	4.700.000,00
	Empenhado		3.724.030,89	228.676,98	3.952.707,87	747.292,13
	Liquidado		2.511.839,58	523.170,38	3.035.009,96	917.697,91
	Pago		2.511.839,58	523.046,65	3.034.886,23	917.821,64
3.3.90.39.00 02	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.206.285,26	0,00	252.000,00	2.458.285,26
	Empenhado		1.909.410,46	524.964,02	2.434.374,48	23.910,78
	Liquidado		1.351.502,17	227.614,86	1.579.117,03	855.257,45
	Pago		1.351.502,17	227.614,86	1.579.117,03	855.257,45
3.3.90.39.00 05	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.907.543,93	0,00	252.000,00	2.159.543,93
	Empenhado		1.243.242,75	242.351,64	1.485.594,39	673.949,54
	Liquidado		796.136,25	223.813,40	1.019.949,65	465.644,74
	Pago		793.656,25	223.275,53	1.016.931,78	468.662,61
3.3.90.93.00 02	662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	240,00	240,00
	Empenhado		234,32	0,00	234,32	5,68
	Liquidado		234,32	0,00	234,32	
	Pago		234,32	0,00	234,32	
3.3.91.39.00 01	207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	91.000,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.91.39.00 05	208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	50.550,00	0,00	49.450,00
	Empenhado		49.275,00	0,00	49.275,00	175,00
	Liquidado		36.450,00	0,00	36.450,00	12.825,00
	Pago		36.450,00	0,00	36.450,00	12.825,00
4.4.90.51.00 01	209 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	210 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		211.624,57	50.312,41	261.936,98	224.292,51
	Pago		211.624,57	50.312,41	261.936,98	224.292,51

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		537.024,51	0,00	537.024,51	758.991,11
	Liquidado		523.202,62	1.898,00	525.100,62	11.923,89
	Pago		523.202,62	1.898,00	525.100,62	11.923,89
Totais da Ação			17.305.636,81	1.579.654,03	4.378.654,03	20.104.636,81
	Empenhado		14.800.051,85	1.961.561,19	16.761.613,04	3.343.023,77
	Liquidado		12.206.137,49	1.977.305,93	14.183.443,42	2.578.169,62
	Pago		11.988.283,96	1.977.147,19	13.965.431,15	218.012,27
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	1.579.654,03	4.378.654,03	20.104.636,81
	Empenhado		14.800.051,85	1.961.561,19	16.761.613,04	3.343.023,77
	Liquidado		12.206.137,49	1.977.305,93	14.183.443,42	2.578.169,62
	Pago		11.988.283,96	1.977.147,19	13.965.431,15	218.012,27

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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 02 214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.344.593,32	0,00	939.123,25		13.283.716,57
	Empenhado		12.042.370,55	1.241.346,02	13.283.716,57		
	Liquidado		12.042.370,55	1.241.346,02	13.283.716,57		
	Pago		12.042.370,55	1.241.346,02	13.283.716,57		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	329.981,73	0,00		4.270.897,27
	Empenhado		3.425.308,45	368.499,24	3.793.807,69		477.089,58
	Liquidado		3.425.308,45	368.499,24	3.793.807,69		
	Pago		3.064.262,34	361.318,11	3.425.580,45	368.227,24	368.227,24
3.1.90.16.00 02 216	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		
Totais da Ação			16.955.472,32	339.981,73	939.123,25		17.554.613,84
	Empenhado		15.467.679,00	1.609.845,26	17.077.524,26		477.089,58
	Liquidado		15.467.679,00	1.609.845,26	17.077.524,26		
	Pago		15.106.632,89	1.602.664,13	16.709.297,02	368.227,24	368.227,24
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	339.981,73	939.123,25		17.554.613,84
	Empenhado		15.467.679,00	1.609.845,26	17.077.524,26		477.089,58
	Liquidado		15.467.679,00	1.609.845,26	17.077.524,26		
	Pago		15.106.632,89	1.602.664,13	16.709.297,02	368.227,24	368.227,24

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 220	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00	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 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		17.429,61	0,00	17.429,61		32.870,39
	Liquidado		17.429,61	0,00	17.429,61		
	Pago		17.429,61	0,00	17.429,61		
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			765.800,00	700.000,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		17.429,61	0,00	17.429,61		48.370,39
	Liquidado		17.429,61	0,00	17.429,61		
	Pago		17.429,61	0,00	17.429,61		
Totais da Unidade Executora			765.800,00	700.000,00	0,00		65.800,00
	Empenhado		17.429,61	0,00	17.429,61		48.370,39
	Liquidado		17.429,61	0,00	17.429,61		
	Pago		17.429,61	0,00	17.429,61		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	227 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		820.000,00	500.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		0,00	26.566,67	26.566,67		293.433,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.566,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.566,67	
Totais da Ação			820.100,00	500.000,00	0,00		320.100,00
	Empenhado		0,00	26.566,67	26.566,67		293.533,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.566,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.566,67	
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	228 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		620.000,00	0,00	10.724,49		630.724,49
	Empenhado		620.000,00	10.724,49	630.724,49		
	Liquidado		563.716,18	0,00	563.716,18		67.008,31
	Pago		462.918,89	100.797,29	563.716,18	67.008,31	
Totais da Ação			620.100,00	0,00	10.724,49		630.824,49
	Empenhado		620.000,00	10.724,49	630.724,49		100,00
	Liquidado		563.716,18	0,00	563.716,18		67.008,31
	Pago		462.918,89	100.797,29	563.716,18	67.008,31	
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO							
4.4.90.51.00 01	230 OBRAS E INSTALAÇÕES		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		225.000,00	0,00	225.000,00		
	Liquidado		91.837,16	82.862,38	174.699,54		50.300,46
	Pago		91.837,16	82.862,38	174.699,54	50.300,46	
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		110.432,92	0,00	110.432,92	99.567,08	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	202.270,08	82.862,38	285.132,46		149.867,54
		Pago	202.270,08	82.862,38	285.132,46	149.867,54	
12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO							
4.4.90.51.00 01 232 OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		180.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 233 OBRAS E INSTALAÇÕES			313.875,00	0,00	0,00		313.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		313.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			493.875,00	0,00	0,00		493.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		493.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	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	1.200.000,00		2.400.000,00
		Empenhado	1.574.467,41	471.190,84	2.045.658,25		354.341,75
		Liquidado	1.574.467,41	471.190,84	2.045.658,25		
		Pago	1.574.467,41	471.190,84	2.045.658,25		
3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			330.000,00	0,00	504.393,92		834.393,92
		Empenhado	475.634,20	139.654,37	615.288,57		219.105,35
		Liquidado	475.634,20	139.654,37	615.288,57		
		Pago	334.393,92	141.240,28	475.634,20	139.654,37	139.654,37
3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	52.000,00	0,00		498.000,00
		Empenhado	69.407,97	0,00	69.407,97		428.592,03
		Liquidado	52.488,37	11.064,88	63.553,25		5.854,72
		Pago	52.488,37	11.064,88	63.553,25	5.854,72	

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		328.164,72	2.571,34	330.736,06		186.263,94
	Liquidado		322.590,36	614,00	323.204,36		7.531,70
	Pago		320.319,06	2.885,30	323.204,36	7.531,70	
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	450.672,38	0,00		249.327,62
	Empenhado		92.959,02	0,00	92.959,02		156.368,60
	Liquidado		92.446,44	0,00	92.446,44		512,58
	Pago		83.412,36	9.034,08	92.446,44	512,58	
3.3.90.39.00 05 242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.680,47	0,00	377.000,00		691.680,47
	Empenhado		473.696,32	75.613,10	549.309,42		142.371,05
	Liquidado		88.398,51	15.430,44	103.828,95		445.480,47
	Pago		88.398,51	15.430,44	103.828,95	445.480,47	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	246 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	30.524,60	0,00	30.524,60		29.475,40
		Liquidado	30.524,60	0,00	30.524,60		
		Pago	30.524,60	0,00	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	10.394,62	1.389,00	11.783,62		148.216,38
		Liquidado	2.690,62	8.622,00	11.312,62		471,00
		Pago	2.690,62	7.704,00	10.394,62	1.389,00	918,00
Totais da Ação			3.608.880,47	512.672,38	2.323.393,92		5.419.602,01
		Empenhado	3.055.943,42	690.418,65	3.746.362,07		1.673.239,94
		Liquidado	2.639.935,07	646.576,53	3.286.511,60		459.850,47
		Pago	2.487.389,41	658.549,82	3.145.939,23	600.422,84	140.572,37
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
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	3.609.082,66	727.106,12	4.336.188,78		614.911,22
		Liquidado	3.609.082,66	727.106,12	4.336.188,78		
		Pago	3.609.082,66	727.106,12	4.336.188,78		
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	0,00		1.430.000,00
		Empenhado	1.178.134,20	208.854,39	1.386.988,59		43.011,41
		Liquidado	1.178.134,20	208.854,39	1.386.988,59		
		Pago	998.793,67	179.340,53	1.178.134,20	208.854,39	208.854,39
3.3.90.30.00 01	252 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	358.854,18	50.000,00		241.145,82
		Empenhado	241.145,82	0,00	241.145,82		
		Liquidado	236.209,06	489,00	236.698,06		4.447,76
		Pago	236.209,06	489,00	236.698,06	4.447,76	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05	253 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	308.800,00		528.800,00
	Empenhado		374.192,65	595,00	374.787,65		154.012,35
	Liquidado		31.326,55	341.461,78	372.788,33		1.999,32
	Pago		30.273,95	342.514,38	372.788,33	1.999,32	
3.3.90.36.00 01	254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	685.000,00	0,00		315.000,00
	Empenhado		175.212,10	0,00	175.212,10		139.787,90
	Liquidado		169.492,10	1.564,00	171.056,10		4.156,00
	Pago		169.492,10	1.564,00	171.056,10	4.156,00	
3.3.90.39.00 05	257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	31.000,00	455.000,00		624.000,00
	Empenhado		174.816,74	336.982,48	511.799,22		112.200,78
	Liquidado		149.411,47	12.599,49	162.010,96		349.788,26
	Pago		143.797,04	18.213,92	162.010,96	349.788,26	
3.3.91.39.00 01	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	260 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		53.611,90	0,00	53.611,90		140.987,63
	Liquidado		53.611,90	0,00	53.611,90		
	Pago		52.905,00	706,90	53.611,90		
Totais da Ação			8.565.899,53	1.084.854,18	904.800,00		8.385.845,35
	Empenhado		5.897.143,74	1.273.537,99	7.170.681,73		1.215.163,62
	Liquidado		5.518.215,61	1.292.074,78	6.810.290,39		360.391,34
	Pago		5.331.501,15	1.269.934,85	6.601.436,00	569.245,73	208.854,39
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	2.097.526,56	3.238.918,41		15.685.246,85
	Empenhado		10.008.087,16	2.001.247,80	12.009.334,96		3.675.911,89
	Liquidado		8.924.136,94	2.021.513,69	10.945.650,63		1.063.684,33
	Pago		8.484.079,53	2.112.144,34	10.596.223,87	1.413.111,09	349.426,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 264	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 265	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.400.000,00	0,00	1.800.000,00		6.200.000,00
	Empenhado		4.226.267,52	90.221,53	4.316.489,05		1.883.510,95
	Liquidado		4.226.267,52	90.221,53	4.316.489,05		
	Pago		4.226.267,52	90.221,53	4.316.489,05		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	400.000,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.162.489,34	34.402,84	1.196.892,18		403.107,82
	Liquidado		1.162.489,34	34.402,84	1.196.892,18		
	Pago		1.100.150,16	62.339,18	1.162.489,34	34.402,84	34.402,84
Totais da Ação			5.605.000,00	0,00	2.200.000,00		7.805.000,00
	Empenhado		5.388.756,86	124.624,37	5.513.381,23		2.291.618,77
	Liquidado		5.388.756,86	124.624,37	5.513.381,23		
	Pago		5.326.417,68	152.560,71	5.478.978,39	34.402,84	34.402,84
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 267	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.455.000,00	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			5.960.000,00	1.200.000,00	0,00		4.760.000,00
	Empenhado		1.679.527,15	0,00	1.679.527,15		3.080.472,85
	Liquidado		1.679.527,15	0,00	1.679.527,15		
	Pago		1.679.527,15	0,00	1.679.527,15		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		11.565.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00		12.565.000,00
	Empenhado	7.068.284,01	124.624,37	7.192.908,38		5.372.091,62
	Liquidado	7.068.284,01	124.624,37	7.192.908,38		
	Pago	7.005.944,83	152.560,71	7.158.505,54	34.402,84	34.402,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01	02 270 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.120.000,00	0,00	275.000,00	1.395.000,00
	Empenhado		1.235.101,68	65.827,05	1.300.928,73	94.071,27
	Liquidado		954.605,64	115.441,03	1.070.046,67	230.882,06
	Pago		954.605,64	115.441,03	1.070.046,67	230.882,06
Totais da Ação			1.120.000,00	0,00	275.000,00	1.395.000,00
	Empenhado		1.235.101,68	65.827,05	1.300.928,73	94.071,27
	Liquidado		954.605,64	115.441,03	1.070.046,67	230.882,06
	Pago		954.605,64	115.441,03	1.070.046,67	230.882,06
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES						
3.1.90.04.00	02 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	02 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.000,00	1.545.000,00	5.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	02 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495.000,00	480.000,00	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	
3.3.90.30.00	02 274 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	339.124,10	0,00	210.875,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	210.875,90
	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	270.000,00	415.500,00	200.500,00
	Empenhado		199.813,01	0,00	199.813,01	686,99
	Liquidado		199.813,01	0,00	199.813,01	
	Pago		199.813,01	0,00	199.813,01	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.645.300,00	2.634.124,10	420.500,00		431.675,90
	Empenhado		199.813,01	0,00	199.813,01		231.862,89
	Liquidado		199.813,01	0,00	199.813,01		
	Pago		199.813,01	0,00	199.813,01		
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 282	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	550.000,00	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 02 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	51.375,90	0,00	3.624,10
	Empenhado		3.624,10	0,00	3.624,10	
	Liquidado		724,82	724,82	1.449,64	2.174,46
	Pago		724,82	724,82	1.449,64	2.174,46
3.3.91.39.00 02 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 286	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			605.700,00	601.375,90	0,00	4.324,10
	Empenhado		3.624,10	0,00	3.624,10	700,00
	Liquidado		724,82	724,82	1.449,64	2.174,46
	Pago		724,82	724,82	1.449,64	2.174,46
Totais da Unidade Executora			4.371.000,00	3.235.500,00	695.500,00	1.831.000,00
	Empenhado		1.438.538,79	65.827,05	1.504.365,84	326.634,16
	Liquidado		1.155.143,47	116.165,85	1.271.309,32	233.056,52
	Pago		1.155.143,47	116.165,85	1.271.309,32	233.056,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	288 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		5.500,00	0,00	5.500,00		79.500,00
	Liquidado		2.911,18	2.361,20	5.272,38		227,62
	Pago		2.911,18	1.180,60	4.091,78	1.408,22	1.180,60
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		3.487.021,19	399.061,76	3.886.082,95		387.417,05
	Liquidado		2.422.194,61	379.638,86	2.801.833,47		1.084.249,48
	Pago		2.422.194,61	379.638,86	2.801.833,47	1.084.249,48	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		13.659,80	0,00	13.659,80		55.640,20
	Liquidado		12.459,80	1.200,00	13.659,80		
	Pago		12.459,80	1.200,00	13.659,80		
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		114.252,33	0,00	114.252,33		69.447,67
	Liquidado		70.240,16	12.003,83	82.243,99		32.008,34
	Pago		69.740,16	12.503,83	82.243,99	32.008,34	
Totais da Ação			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		3.620.433,32	399.061,76	4.019.495,08		592.004,92
	Liquidado		2.507.805,75	395.203,89	2.903.009,64		1.116.485,44
	Pago		2.507.305,75	394.523,29	2.901.829,04	1.117.666,04	1.180,60
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	0,00	0,00		4.611.500,00
	Empenhado		3.620.433,32	399.061,76	4.019.495,08		592.004,92
	Liquidado		2.507.805,75	395.203,89	2.903.009,64		1.116.485,44
	Pago		2.507.305,75	394.523,29	2.901.829,04	1.117.666,04	1.180,60
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	9.821.127,32	14.012.190,88		81.320.670,32
	Empenhado		58.265.405,76	7.753.654,56	66.019.060,32		15.301.610,00
	Liquidado		51.103.267,81	7.202.403,10	58.305.670,91		7.713.389,41
	Pago		49.811.490,50	7.272.911,21	57.084.401,71	8.934.658,61	1.221.269,20

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO							
3.3.90.30.00 02 656	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.124,00		5.124,00
	Empenhado		0,00	1.313,80	1.313,80		3.810,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.313,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.313,80	
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	35.572,80	35.572,80		18.439,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		35.572,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.572,80	
Totais da Ação			0,00	0,00	104.924,00		104.924,00
	Empenhado		0,00	36.886,60	36.886,60		68.037,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.886,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.886,60	
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022							
3.3.90.31.00 05 673	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	229.726,56		229.726,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		229.726,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	125.009,75		125.009,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.009,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.363,49		26.363,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.363,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	52.510,17		52.510,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.510,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	433.609,97		433.609,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		433.609,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		445.843,55	57.325,73	503.169,28		56.830,72
	Liquidado		445.843,55	57.325,73	503.169,28		
	Pago		445.843,55	57.325,73	503.169,28		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		86.594,15	15.123,48	101.717,63		42.089,67
	Liquidado		86.594,15	15.123,48	101.717,63		
	Pago		71.529,18	15.064,97	86.594,15	15.123,48	15.123,48
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.000,00	6.500,00		38.500,00
	Empenhado		22.974,18	5.851,70	28.825,88		9.674,12
	Liquidado		16.585,10	1.798,72	18.383,82		10.442,06
	Pago		16.585,10	1.401,50	17.986,60	10.839,28	397,22
3.3.90.36.00 01 295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	12.500,00	1.500,00		9.000,00
	Empenhado		8.927,99	0,00	8.927,99		72,01
	Liquidado		8.927,99	0,00	8.927,99		
	Pago		7.427,99	1.500,00	8.927,99		
3.3.90.39.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	15.749,00	112.179,30		396.430,30
	Empenhado		278.160,41	25.122,13	303.282,54		93.147,76
	Liquidado		247.808,38	1.218,85	249.027,23		54.255,31
	Pago		242.808,38	6.218,85	249.027,23	54.255,31	
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		

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	2.061,00		21.481,70
	Empenhado		19.420,70	2.046,70	21.467,40		14,30
	Liquidado		19.420,70	0,00	19.420,70		2.046,70
	Pago		19.420,70	0,00	19.420,70	2.046,70	
Totais da Ação			1.093.807,30	44.428,30	122.240,30		1.171.619,30
	Empenhado		864.320,98	105.469,74	969.790,72		201.828,58
	Liquidado		827.579,87	75.466,78	903.046,65		66.744,07
	Pago		806.014,90	81.511,05	887.525,95	82.264,77	15.520,70
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 299	TERMO DE COLABORAÇÃO		30.000,00	150.000,00	120.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 300	TERMO DE FOMENTO		120.000,00	120.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	14.000,00	5.000,00		41.000,00
	Empenhado		36.749,38	0,00	36.749,38		4.250,62
	Liquidado		34.403,46	446,58	34.850,04		1.899,34
	Pago		34.403,46	178,00	34.581,46	2.167,92	268,58
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		27.245,22	150,00	27.395,22		604,78
	Liquidado		27.245,22	150,00	27.395,22		
	Pago		27.245,22	150,00	27.395,22		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	371.000,00		1.071.000,00
	Empenhado		986.462,82	35.455,49	1.021.918,31		49.081,69
	Liquidado		759.022,71	192.315,72	951.338,43		70.579,88
	Pago		737.392,71	213.945,72	951.338,43	70.579,88	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.350.000,00	720.000,00	510.000,00		1.140.000,00
		Empenhado	1.050.457,42	35.605,49	1.086.062,91		53.937,09
		Liquidado	820.671,39	192.912,30	1.013.583,69		72.479,22
		Pago	799.041,39	214.273,72	1.013.315,11	72.747,80	268,58
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	764.428,30	1.170.774,27		2.850.153,27
		Empenhado	1.914.778,40	177.961,83	2.092.740,23		757.413,04
		Liquidado	1.648.251,26	268.379,08	1.916.630,34		176.109,89
		Pago	1.605.056,29	295.784,77	1.900.841,06	191.899,17	15.789,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.697,73	0,00	0,00		112.697,73
	Empenhado		81.204,29	9.638,39	90.842,68		21.855,05
	Liquidado		81.204,29	9.638,39	90.842,68		
	Pago		81.204,29	9.638,39	90.842,68		
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		18.374,08	2.877,83	21.251,91		10.560,54
	Liquidado		18.374,08	2.877,83	21.251,91		
	Pago		15.504,96	2.869,12	18.374,08	2.877,83	2.877,83
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	6.532,00		11.532,00
	Empenhado		4.951,72	6.222,00	11.173,72		358,28
	Liquidado		4.573,72	378,00	4.951,72		6.222,00
	Pago		4.573,72	378,00	4.951,72	6.222,00	
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	6.532,00	0,00		3.468,00
	Empenhado		0,00	550,00	550,00		2.918,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		550,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	550,00	
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	99.010,00		169.010,00
	Empenhado		31.055,33	21.971,14	53.026,47		115.983,53
	Liquidado		25.562,09	6.526,14	32.088,23		20.938,24
	Pago		25.562,09	6.526,14	32.088,23	20.938,24	
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	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.979,70	4.980,00	11.959,70		28.040,30
	Liquidado		6.979,70	0,00	6.979,70		4.980,00
	Pago		6.979,70	0,00	6.979,70	4.980,00	
Totais da Ação			299.510,18	16.532,00	105.542,00		388.520,18
	Empenhado		142.565,12	46.239,36	188.804,48		199.715,70
	Liquidado		136.693,88	19.420,36	156.114,24		32.690,24
	Pago		133.824,76	19.411,65	153.236,41	35.568,07	2.877,83
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	57.000,00	2.800,00		5.800,00
	Empenhado		5.800,00	0,00	5.800,00		
	Liquidado		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			100.000,00	91.810,00	2.800,00		10.990,00
	Empenhado		10.990,00	0,00	10.990,00		
	Liquidado		7.814,39	0,00	7.814,39		3.175,61
	Pago		7.814,39	0,00	7.814,39	3.175,61	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	3.802,36		13.802,36
	Empenhado		12.194,45	0,00	12.194,45		1.607,91
	Liquidado		12.194,45	0,00	12.194,45		
	Pago		12.194,45	0,00	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		542,55	0,00	542,55		4.457,45
	Liquidado		542,55	0,00	542,55		
	Pago		542,55	0,00	542,55		

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		8.274,00	0,00	8.274,00	12.923,64
	Liquidado		6.331,91	346,06	6.677,97	1.596,03
	Pago		6.331,91	346,06	6.677,97	1.596,03
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		3.558,35	0,00	3.558,35	
	Pago		3.558,35	0,00	3.558,35	
Totais da Ação			60.000,00	8.802,36	8.802,36	60.000,00
	Empenhado		24.569,35	0,00	24.569,35	35.430,65
	Liquidado		22.627,26	346,06	22.973,32	1.596,03
	Pago		22.627,26	346,06	22.973,32	1.596,03
Totais da Unidade Executora			459.510,18	117.144,36	117.144,36	459.510,18
	Empenhado		178.124,47	46.239,36	224.363,83	235.146,35
	Liquidado		167.135,53	19.766,42	186.901,95	37.461,88
	Pago		164.266,41	19.757,71	184.024,12	40.339,71
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	881.572,66	1.287.918,63	3.309.663,45
	Empenhado		2.092.902,87	224.201,19	2.317.104,06	992.559,39
	Liquidado		1.815.386,79	288.145,50	2.103.532,29	213.571,77
	Pago		1.769.322,70	315.542,48	2.084.865,18	232.238,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.1022 CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.							
4.4.90.51.00 01 322	OBRAS E INSTALAÇÕES		916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		810.385,59	79.882,24	890.267,83		26.232,17
	Liquidado		808.264,87	0,00	808.264,87		82.002,96
	Pago		808.264,87	0,00	808.264,87	82.002,96	
Totais da Ação			916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		810.385,59	79.882,24	890.267,83		26.232,17
	Liquidado		808.264,87	0,00	808.264,87		82.002,96
	Pago		808.264,87	0,00	808.264,87	82.002,96	
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 323	MATERIAL DE CONSUMO		28.600,00	10.000,00	0,00		18.600,00
	Empenhado		2.579,11	1.127,64	3.706,75		14.893,25
	Liquidado		2.579,11	0,00	2.579,11		1.127,64
	Pago		2.579,11	0,00	2.579,11	1.127,64	
3.3.90.30.00 02 324	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.802,00	1.802,00		3.198,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.802,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.802,00	
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		13.903,00	0,00	13.903,00		
	Pago		13.903,00	0,00	13.903,00		
Totais da Ação			298.400,00	60.000,00	10.000,00		248.400,00
	Empenhado		75.692,84	2.929,64	78.622,48		169.777,52
	Liquidado		68.140,84	0,00	68.140,84		10.481,64
	Pago		68.140,84	0,00	68.140,84	10.481,64	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.175.425,36	0,00	0,00		3.175.425,36
	Empenhado		2.614.708,42	297.744,69	2.912.453,11		262.972,25
	Liquidado		2.614.708,42	297.744,69	2.912.453,11		
	Pago		2.614.708,42	295.615,08	2.910.323,50	2.129,61	2.129,61
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	300.000,00		1.032.826,11
	Empenhado		785.795,13	88.978,81	874.773,94		158.052,17
	Liquidado		785.795,13	88.978,81	874.773,94		
	Pago		698.225,74	87.569,39	785.795,13	88.978,81	88.978,81
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.406,10	470,17	2.876,27		123,73
	Liquidado		2.406,10	470,17	2.876,27		
	Pago		2.406,10	364,27	2.770,37	105,90	105,90
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	59.000,00	0,00		881.000,00
	Empenhado		337.102,55	19.037,33	356.139,88		524.860,12
	Liquidado		281.441,54	20.797,18	302.238,72		53.901,16
	Pago		279.723,61	14.447,53	294.171,14	61.968,74	8.067,58

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO 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		83.294,60	2.201,76	81.092,84		23.107,16
	Liquidado		62.494,60	2.998,24	65.492,84		15.600,00
	Pago		62.494,60	2.998,24	65.492,84	15.600,00	
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		521.598,38	52.875,11	574.473,49		126.626,51
	Liquidado		344.127,31	27.495,42	371.622,73		202.850,76
	Pago		344.127,31	27.495,42	371.622,73	202.850,76	
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	47.540,00		53.040,00
	Empenhado		41.755,70	2.590,00	44.345,70		8.694,30
	Liquidado		41.755,70	0,00	41.755,70		2.590,00
	Pago		41.755,70	0,00	41.755,70	2.590,00	
Totais da Ação			5.491.851,47	59.000,00	519.840,00		5.952.691,47
	Empenhado		4.386.660,88	459.494,35	4.846.155,23		1.106.536,24
	Liquidado		4.132.728,80	438.484,51	4.571.213,31		274.941,92
	Pago		4.043.441,48	428.489,93	4.471.931,41	374.223,82	99.281,90
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	119.000,00	529.840,00		7.117.591,47
	Empenhado		5.272.739,31	542.306,23	5.815.045,54		1.302.545,93
	Liquidado		5.009.134,51	438.484,51	5.447.619,02		367.426,52
	Pago		4.919.847,19	428.489,93	5.348.337,12	466.708,42	99.281,90

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
3.3.50.39.02 01 341	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	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		
3.3.50.39.02 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	8.800,00	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 03 344	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	7.450,00		8.450,00
	Empenhado		0,00	7.875,00	7.875,00		575,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.875,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.875,00	
3.3.90.36.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	1.450,00	0,00		750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		750,00
	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	8.550,00	0,00		2.450,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.450,00
	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	15.250,00		16.250,00
	Empenhado		7.670,00	8.450,00	16.120,00		130,00
	Liquidado		7.670,00	6.850,00	14.520,00		1.600,00
	Pago		7.670,00	6.850,00	14.520,00	1.600,00	

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	5.500,00	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		
4.4.90.52.00 03 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		940,00	0,00	15.000,00		15.940,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.940,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			351.613,54	25.300,00	797.909,78		1.124.223,32
		Empenhado	767.879,78	16.325,00	784.204,78		340.018,54
		Liquidado	767.879,78	6.850,00	774.729,78		9.475,00
		Pago	767.879,78	6.850,00	774.729,78	9.475,00	
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01 355	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	5.000,00	0,00		11.500,00
		Empenhado	2.451,71	0,00	2.451,71		9.048,29
		Liquidado	2.221,80	229,91	2.451,71		
		Pago	1.381,80	1.069,91	2.451,71		

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		98.733,44	6.000,00	104.733,44		43.060,36
	Pago		98.733,44	6.000,00	104.733,44	43.060,36	
3.3.90.39.00 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		906,00	0,00	906,00		21.094,00
	Liquidado		906,00	0,00	906,00		
	Pago		826,00	80,00	906,00		
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		10.356,00	0,00	10.356,00		
	Pago		10.356,00	0,00	10.356,00		
Totais da Ação			236.500,00	5.000,00	12.000,00		243.500,00
	Empenhado		161.507,51	0,00	161.507,51		81.992,49
	Liquidado		112.217,24	6.229,91	118.447,15		43.060,36
	Pago		111.297,24	7.149,91	118.447,15	43.060,36	
Totais da Unidade Executora			588.113,54	30.300,00	809.909,78		1.367.723,32
	Empenhado		929.387,29	16.325,00	945.712,29		422.011,03
	Liquidado		880.097,02	13.079,91	893.176,93		52.535,36
	Pago		879.177,02	13.999,91	893.176,93	52.535,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 360	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 361	TERMO DE FOMENTO		143.006,77	0,00	69.219,52		212.226,29
	Empenhado		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	8.000,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	6.000,00	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		
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	5.500,00	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	
4.4.90.51.00 03 371	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 03 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			320.513,54	19.500,00	573.912,00	874.925,54
		Empenhado	573.912,00	0,00	573.912,00	301.013,54
		Liquidado	573.912,00	0,00	573.912,00	
		Pago	573.912,00	0,00	573.912,00	
Totais da Unidade Executora			320.513,54	19.500,00	573.912,00	874.925,54
		Empenhado	573.912,00	0,00	573.912,00	301.013,54
		Liquidado	573.912,00	0,00	573.912,00	
		Pago	573.912,00	0,00	573.912,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	168.800,00	1.913.661,78		9.360.240,33
	Empenhado	6.776.038,60	558.631,23	7.334.669,83		2.025.570,50
	Liquidado	6.463.143,53	451.564,42	6.914.707,95		419.961,88
	Pago	6.372.936,21	442.489,84	6.815.426,05	519.243,78	99.281,90

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.457,00	0,00	0,00		265.457,00
	Empenhado		223.941,36	24.794,73	248.736,09		16.720,91
	Liquidado		223.941,36	24.794,73	248.736,09		
	Pago		223.941,36	24.794,73	248.736,09		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		40.427,36	6.183,50	46.610,86		8.389,14
	Liquidado		40.427,36	6.183,50	46.610,86		
	Pago		34.063,07	6.364,29	40.427,36	6.183,50	6.183,50
3.3.90.30.00 01	376 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	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.652,89	2.750,00	4.402,89		10.597,11
	Liquidado		1.652,89	2.750,00	4.402,89		
	Pago		1.652,89	2.750,00	4.402,89		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	170.000,00	0,00		570.000,00
	Empenhado		135.428,38	3.979,75	139.408,13		430.591,87
	Liquidado		96.369,90	2.632,72	99.002,62		40.405,51
	Pago		96.369,90	2.632,72	99.002,62	40.405,51	
4.4.90.52.00 01	379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	20.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.423,70	0,00	3.423,70		11.576,30
	Liquidado		3.423,70	0,00	3.423,70		
	Pago		3.423,70	0,00	3.423,70		
Totais da Ação			1.120.457,00	190.000,00	0,00		930.457,00
	Empenhado		407.317,99	37.707,98	445.025,97		485.431,03
	Liquidado		367.727,61	36.360,95	404.088,56		40.937,41
	Pago		361.363,32	36.541,74	397.905,06	47.120,91	6.183,50
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	190.000,00	0,00		930.457,00
	Empenhado		407.317,99	37.707,98	445.025,97		485.431,03
	Liquidado		367.727,61	36.360,95	404.088,56		40.937,41
	Pago		361.363,32	36.541,74	397.905,06	47.120,91	6.183,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.120.457,00	190.000,00	0,00		930.457,00
	Empenhado	407.317,99	37.707,98	445.025,97		485.431,03
	Liquidado	367.727,61	36.360,95	404.088,56		40.937,41
	Pago	361.363,32	36.541,74	397.905,06	47.120,91	6.183,50

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS									
4.4.91.51.00 01 380	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	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			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				
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA									
3.3.90.39.00 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 02 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 05 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.160,67	0,00	0,00			8.160,67	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			8.160,67	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 384	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	337.187,97	2.020.824,30			2.783.636,33	
	Empenhado		805.909,77	1.152.187,04	1.958.096,81			825.539,52	
	Liquidado		147.398,08	0,00	147.398,08			1.810.698,73	
	Pago		147.398,08	0,00	147.398,08	1.810.698,73			
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	459.435,97	1.201.435,97			40.564,03	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			1.201.435,97	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.201.435,97			
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	337.187,97		732.187,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		732.187,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.349.620,98	601.648,28	3.085.241,87		4.833.214,57
	Empenhado		1.605.139,37	1.611.623,01	3.216.762,38		1.616.452,19
	Liquidado		204.627,68	0,00	204.627,68		3.012.134,70
	Pago		204.627,68	0,00	204.627,68	3.012.134,70	
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
4.4.91.51.00 01 388	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	900.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
	Liquidado		979.592,11	0,00	979.592,11		520.407,89
	Pago		979.592,11	0,00	979.592,11	520.407,89	
4.4.91.51.00 02 389	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		329.688,28	0,00	0,00		329.688,28
	Empenhado		329.688,28	0,00	329.688,28		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		329.688,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	329.688,28	
Totais da Ação			929.688,28	0,00	900.000,00		1.829.688,28
	Empenhado		1.829.688,28	0,00	1.829.688,28		
	Liquidado		979.592,11	0,00	979.592,11		850.096,17
	Pago		979.592,11	0,00	979.592,11	850.096,17	
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.346.695,83	0,00	0,00		1.346.695,83
	Empenhado		1.050.400,95	135.317,57	1.185.718,52		160.977,31
	Liquidado		1.050.400,95	135.317,57	1.185.718,52		
	Pago		1.050.400,95	130.947,95	1.181.348,90	4.369,62	4.369,62
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	30.000,00	0,00		306.750,71
	Empenhado		234.954,89	35.118,29	270.073,18		36.677,53
	Liquidado		234.954,89	35.118,29	270.073,18		
	Pago		200.148,57	34.806,32	234.954,89	35.118,29	35.118,29

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		36.807,18	1.139,00	37.946,18		37.553,82
	Liquidado		36.288,15	211,86	36.500,01		1.446,17
	Pago		36.153,43	203,06	36.356,49	1.589,69	143,52
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	20.500,00		30.500,00
	Empenhado		24.662,92	250,81-	24.412,11		6.087,89
	Liquidado		24.662,92	250,81-	24.412,11		
	Pago		24.662,92	250,81-	24.412,11		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	5.500,00	80.000,00		274.500,00
	Empenhado		167.423,38	7.193,24	174.616,62		99.883,38
	Liquidado		86.090,20	2.738,92	88.829,12		85.787,50
	Pago		86.077,32	2.751,80	88.829,12	85.787,50	
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		239.903,28	0,00	239.903,28		
	Pago		239.903,28	0,00	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		

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	66.279,19	923.000,00		3.108.167,35
		Empenhado	2.547.904,69	178.517,29	2.726.421,98		381.745,37
		Liquidado	2.466.052,48	173.135,83	2.639.188,31		87.233,67
		Pago	2.431.098,56	168.458,32	2.599.556,88	126.865,10	39.631,43
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
3.3.90.39.00 01	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	398	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	399	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00	126.363,99	0,00		873.636,01
		Empenhado	873.636,01	0,00	873.636,01		
		Liquidado	0,00	137.514,86	137.514,86		736.121,15
		Pago	0,00	137.514,86	137.514,86	736.121,15	
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	137.514,86	137.514,86		736.121,15
		Pago	0,00	137.514,86	137.514,86	736.121,15	
Totais da Unidade Executora			6.640.755,80	894.291,46	4.908.241,87		10.654.706,21
		Empenhado	6.856.368,35	1.790.140,30	8.646.508,65		2.008.197,56
		Liquidado	3.650.272,27	310.650,69	3.960.922,96		4.685.585,69
		Pago	3.615.318,35	305.973,18	3.921.291,53	4.725.217,12	39.631,43
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	894.291,46	4.908.241,87		10.654.706,21
		Empenhado	6.856.368,35	1.790.140,30	8.646.508,65		2.008.197,56
		Liquidado	3.650.272,27	310.650,69	3.960.922,96		4.685.585,69
		Pago	3.615.318,35	305.973,18	3.921.291,53	4.725.217,12	39.631,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.590,17	0,00	0,00		769.590,17
	Empenhado		608.962,83	70.797,97	679.760,80		89.829,37
	Liquidado		608.962,83	70.797,97	679.760,80		
	Pago		608.962,83	70.797,97	679.760,80		
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		116.534,24	20.001,68	136.535,92		33.464,08
	Liquidado		116.534,24	20.001,68	136.535,92		
	Pago		96.794,07	19.740,17	116.534,24	20.001,68	20.001,68
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	30.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		45.203,40	4.172,00	49.375,40		80.624,60
	Liquidado		31.700,69	13.318,25	45.018,94		4.356,46
	Pago		31.700,69	13.318,25	45.018,94	4.356,46	
3.3.90.36.00 01	403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.941,09	0,00	40.941,09		19.058,91
	Liquidado		26.541,09	3.600,00	30.141,09		10.800,00
	Pago		26.541,09	3.600,00	30.141,09	10.800,00	
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	50.000,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		533.228,75	6.758,40	539.987,15		310.012,85
	Liquidado		138.762,39	17.502,78	156.265,17		383.721,98
	Pago		134.842,01	19.823,82	154.665,83	385.321,32	1.599,34
4.4.90.51.00 01	405 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		25.446,85	798,00	26.244,85		38.755,15
	Liquidado		23.906,85	1.240,00	25.146,85		1.098,00
	Pago		23.906,85	1.240,00	25.146,85	1.098,00	
Totais da Ação			2.099.590,17	80.000,00	30.000,00		2.049.590,17
	Empenhado		1.370.317,16	102.528,05	1.472.845,21		576.744,96
	Liquidado		946.408,09	126.460,68	1.072.868,77		399.976,44
	Pago		922.747,54	128.520,21	1.051.267,75	421.577,46	21.601,02
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	407 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	50.000,00		85.000,00
	Empenhado		6.067,36	0,00	6.067,36		78.932,64
	Liquidado		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		8.500,00	0,00	8.500,00		11.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.500,00	
4.4.90.51.00 01	410 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	170.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	100.000,00		115.000,00
	Empenhado		105.787,00	0,00	105.787,00		9.213,00
	Liquidado		105.787,00	0,00	105.787,00		
	Pago		105.787,00	0,00	105.787,00		
Totais da Ação			275.000,00	170.000,00	150.000,00		255.000,00
	Empenhado		120.354,36	0,00	120.354,36		134.645,64
	Liquidado		111.854,36	0,00	111.854,36		8.500,00
	Pago		111.854,36	0,00	111.854,36	8.500,00	
20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO							
4.4.90.51.00 01	412 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	15.099,15	15.099,15		9.900,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.099,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.099,15	
Totais da Ação			0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	15.099,15	15.099,15		9.900,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.099,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.099,15	
Totais da Unidade Executora			2.554.590,17	250.000,00	275.000,00		2.579.590,17
	Empenhado		1.490.671,52	117.627,20	1.608.298,72		971.291,45
	Liquidado		1.058.262,45	126.460,68	1.184.723,13		423.575,59
	Pago		1.034.601,90	128.520,21	1.163.122,11	445.176,61	21.601,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	413 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	226.909,00		626.909,00
	Empenhado		463.609,00	0,00	463.609,00		163.300,00
	Liquidado		151.404,23	32.998,64	184.402,87		279.206,13
	Pago		151.404,23	32.998,64	184.402,87	279.206,13	
3.3.90.36.00 01	414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	416 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	417 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	299.000,00		300.000,00
	Empenhado		266.360,01	0,00	266.360,01		33.639,99
	Liquidado		266.360,01	0,00	266.360,01		
	Pago		266.360,01	0,00	266.360,01		
Totais da Ação			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		729.969,01	0,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		417.764,24	32.998,64	450.762,88		279.206,13
	Pago		417.764,24	32.998,64	450.762,88	279.206,13	
Totais da Unidade Executora			407.000,00	0,00	525.909,00		932.909,00
	Empenhado		729.969,01	0,00	729.969,01		202.939,99
	Liquidado		417.764,24	32.998,64	450.762,88		279.206,13
	Pago		417.764,24	32.998,64	450.762,88	279.206,13	
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	250.000,00	800.909,00		3.512.499,17
	Empenhado		2.220.640,53	117.627,20	2.338.267,73		1.174.231,44
	Liquidado		1.476.026,69	159.459,32	1.635.486,01		702.781,72
	Pago		1.452.366,14	161.518,85	1.613.884,99	724.382,74	21.601,02

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		558.916,29	0,00	0,00		558.916,29
	Empenhado		390.989,43	43.934,07	434.923,50		123.992,79
	Liquidado		390.989,43	43.934,07	434.923,50		
	Pago		390.989,43	41.470,00	432.459,43	2.464,07	2.464,07
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	50.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		80.411,54	11.880,95	92.292,49		27.707,51
	Liquidado		80.411,54	11.880,95	92.292,49		
	Pago		68.637,59	11.773,95	80.411,54	11.880,95	11.880,95
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		24.104,45	0,00	24.104,45		21.595,55
	Liquidado		23.037,49	858,56	23.896,05		208,40
	Pago		23.037,49	45,56	23.083,05	1.021,40	813,00
3.3.90.36.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		23.665,75	90,30	23.575,45		1.424,55
	Liquidado		17.665,75	1.909,70	19.575,45		4.000,00
	Pago		17.065,75	2.509,70	19.575,45	4.000,00	
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		78.580,63	254,75	78.835,38		71.164,62
	Liquidado		34.188,45	4.254,01	38.442,46		40.392,92
	Pago		34.188,45	4.123,82	38.312,27	40.523,11	130,19
4.4.90.51.00 01	423 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	70.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		93.337,14	0,00	93.337,14		16.662,86
	Liquidado		91.137,14	700,00	91.837,14		1.500,00
	Pago		91.137,14	700,00	91.837,14	1.500,00	
Totais da Ação			1.229.616,29	120.000,00	0,00		1.109.616,29
	Empenhado		691.088,94	55.979,47	747.068,41		362.547,88
	Liquidado		637.429,80	63.537,29	700.967,09		46.101,32
	Pago		625.055,85	60.623,03	685.678,88	61.389,53	15.288,21
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		6.678,26	0,00	6.678,26		1.626,00
	Pago		6.678,26	0,00	6.678,26	1.626,00	
3.3.90.36.00 01	426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	4.308,81	0,00		65.691,19
	Empenhado		59.640,77	0,00	59.640,77		6.050,42
	Liquidado		48.799,57	5.420,60	54.220,17		5.420,60
	Pago		48.799,57	5.420,60	54.220,17	5.420,60	
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		146.325,41	0,00	146.325,41		383,40
	Liquidado		109.064,31	206,00	109.270,31		37.055,10
	Pago		96.712,61	12.557,70	109.270,31	37.055,10	
4.4.90.52.00 01	428 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			238.900,00	4.308,81	4.308,81		238.900,00
	Empenhado		214.270,44	0,00	214.270,44		24.629,56
	Liquidado		164.542,14	5.626,60	170.168,74		44.101,70
	Pago		152.190,44	17.978,30	170.168,74	44.101,70	
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	429 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	0,00	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		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			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 Unidade Executora			1.968.516,29	124.308,81	1.884.373,55		3.728.581,03
	Empenhado		3.283.367,26	55.979,47	3.339.346,73		389.234,30
	Liquidado		1.124.801,50	69.163,89	1.193.965,39		2.145.381,34
	Pago		1.100.075,85	78.601,33	1.178.677,18	2.160.669,55	15.288,21

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	430 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.890,90	0,00	1.890,90		8.109,10
	Liquidado		1.890,90	0,00	1.890,90		
	Pago		1.890,90	0,00	1.890,90		
3.3.90.36.00 01	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	432 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		17.490,00	0,00	17.490,00		82.510,00
	Liquidado		17.490,00	0,00	17.490,00		
	Pago		17.490,00	0,00	17.490,00		
4.4.90.51.00 01	433 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	434 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	130.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.355,00	0,00	7.355,00		12.645,00
	Liquidado		6.655,00	0,00	6.655,00		700,00
	Pago		6.655,00	0,00	6.655,00	700,00	
Totais da Ação			270.000,00	130.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		26.735,90	0,00	26.735,90		113.264,10
	Liquidado		26.035,90	0,00	26.035,90		700,00
	Pago		26.035,90	0,00	26.035,90	700,00	
15.451.0021.1025 REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI							
3.3.90.39.00 01	435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	700.000,00	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			700.000,00	700.000,00	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 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
Totais da Unidade Executora		970.000,00	830.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado	26.735,90	0,00	26.735,90		113.264,10
	Liquidado	26.035,90	0,00	26.035,90		700,00
	Pago	26.035,90	0,00	26.035,90	700,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	436 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00	0,00	0,00		94.000,00
	Empenhado		69.942,63	7.851,90	77.794,53		16.205,47
	Liquidado		69.942,63	7.851,90	77.794,53		
	Pago		69.942,63	7.851,90	77.794,53		
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		16.308,52	2.344,42	18.652,94		11.347,06
	Liquidado		16.308,52	2.344,42	18.652,94		
	Pago		13.963,22	2.345,30	16.308,52	2.344,42	2.344,42
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		687,40	0,00	687,40		1.312,60
	Liquidado		687,40	0,00	687,40		
	Pago		687,40	0,00	687,40		
3.3.90.36.00 01	439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		10,44	0,00	10,44		1.989,56
	Liquidado		10,44	0,00	10,44		
	Pago		10,44	0,00	10,44		
4.4.90.52.00 01	441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		86.948,99	10.196,32	97.145,31		32.354,69
	Liquidado		86.948,99	10.196,32	97.145,31		
	Pago		84.603,69	10.197,20	94.800,89	2.344,42	2.344,42
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		86.948,99	10.196,32	97.145,31		32.354,69
	Liquidado		86.948,99	10.196,32	97.145,31		
	Pago		84.603,69	10.197,20	94.800,89	2.344,42	2.344,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01	442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	80.000,00		210.000,00
	Empenhado		152.156,42	16.474,85	168.631,27		41.368,73
	Liquidado		152.156,42	16.474,85	168.631,27		
	Pago		152.156,42	16.474,85	168.631,27		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		32.378,78	4.632,20	37.010,98		22.989,02
	Liquidado		32.378,78	4.632,20	37.010,98		
	Pago		27.755,11	4.623,67	32.378,78	4.632,20	4.632,20
3.3.90.30.00 01	444 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	445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	40.000,00	0,00		1.114.443,00
	Empenhado		786.590,17	0,00	786.590,17		327.852,83
	Liquidado		318.528,58	86.978,56	405.507,14		381.083,03
	Pago		318.528,58	86.978,56	405.507,14	381.083,03	
4.4.90.52.00 01	447 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			1.649.443,00	40.000,00	80.000,00		1.689.443,00
	Empenhado		1.020.173,12	21.107,05	1.041.280,17		648.162,83
	Liquidado		552.111,53	108.085,61	660.197,14		381.083,03
	Pago		547.487,86	108.077,08	655.564,94	385.715,23	4.632,20
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	40.000,00	80.000,00		1.689.443,00
	Empenhado		1.020.173,12	21.107,05	1.041.280,17		648.162,83
	Liquidado		552.111,53	108.085,61	660.197,14		381.083,03
	Pago		547.487,86	108.077,08	655.564,94	385.715,23	4.632,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	994.308,81	1.964.373,55		5.687.524,03
	Empenhado	4.417.225,27	87.282,84	4.504.508,11		1.183.015,92
	Liquidado	1.789.897,92	187.445,82	1.977.343,74		2.527.164,37
	Pago	1.758.203,30	196.875,61	1.955.078,91	2.549.429,20	22.264,83

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES											
3.3.90.30.00 01 448 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		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			
3.3.90.30.00 05 449 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		0,00		0,00			50.000,00
		Empenhado		28.675,00		0,00		28.675,00			21.325,00
		Liquidado		0,00		1.208,80		1.208,80			27.466,20
		Pago		0,00		1.208,80		1.208,80	27.466,20		
3.3.90.93.00 05 663 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00		0,00		56.524,38			56.524,38
		Empenhado		19.595,00		29.237,58		48.832,58			7.691,80
		Liquidado		19.595,00		29.237,58		48.832,58			
		Pago		19.595,00		29.237,58		48.832,58			
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		700,00		0,00			4.300,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			4.300,00
		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		123.700,00			173.700,00
		Empenhado		37.269,32		0,00		37.269,32			136.430,68
		Liquidado		20.651,32		13.118,00		33.769,32			3.500,00
		Pago		20.651,32		13.118,00		33.769,32	3.500,00		
Totais da Ação				125.000,00		10.700,00		180.224,38			294.524,38
		Empenhado		85.539,32		29.237,58		114.776,90			179.747,48
		Liquidado		40.246,32		43.564,38		83.810,70			30.966,20
		Pago		40.246,32		43.564,38		83.810,70	30.966,20		
08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80											
4.4.90.51.00 01 453 OBRAS E INSTALAÇÕES				502.200,00		0,00		0,00			502.200,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			502.200,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			502.200,00	0,00	0,00		502.200,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		502.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.1038 CONTRIBUICAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE							
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	150.000,00	75.000,00	225.000,00		75.000,00
		Pago	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		Empenhado	300.000,00	0,00	300.000,00		
		Liquidado	150.000,00	75.000,00	225.000,00		75.000,00
		Pago	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							
3.3.90.48.00 01 690 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			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			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		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01 454 MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00	0,00	212.000,00		912.000,00
		Empenhado	762.037,14	15.770,70	746.266,44		165.733,56
		Liquidado	577.443,36	119.853,14	697.296,50		48.969,94
		Pago	577.443,36	119.853,14	697.296,50	48.969,94	
3.3.90.30.00 02 455 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	33.400,00		34.400,00
		Empenhado	0,00	15.679,60	15.679,60		18.720,40
		Liquidado	0,00	15.679,60	15.679,60		
		Pago	0,00	15.679,60	15.679,60		
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	32.024,17	0,00	32.024,17		30.475,83
		Liquidado	27.596,67	4.300,00	31.896,67		127,50
		Pago	26.596,67	5.300,00	31.896,67	127,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
3.3.90.39.00 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	245.400,00		1.009.900,00
	Empenhado		794.061,31	91,10	793.970,21		215.929,79
	Liquidado		605.040,03	139.832,74	744.872,77		49.097,44
	Pago		604.040,03	140.832,74	744.872,77	49.097,44	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 458	TERMO DE COLABORAÇÃO		756.000,00	0,00	0,00		756.000,00
	Empenhado		701.334,92	0,00	701.334,92		54.665,08
	Liquidado		510.061,76	127.515,44	637.577,20		63.757,72
	Pago		510.061,76	127.515,44	637.577,20	63.757,72	
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	0,00		379.118,17
	Empenhado		340.430,28	0,00	340.430,28		38.687,89
	Liquidado		260.811,36	65.202,84	326.014,20		14.416,08
	Pago		260.811,36	32.601,42	293.412,78	47.017,50	32.601,42
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	53.760,00		97.760,00
	Empenhado		79.226,04	9.250,58	88.476,62		9.283,38
	Liquidado		79.226,04	9.250,58	88.476,62		
	Pago		79.226,04	9.250,58	88.476,62		
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	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00		

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
4.4.50.39.01 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			1.212.118,17	33.000,00	103.860,00		1.282.978,17
	Empenhado		1.171.069,94	9.250,58	1.180.320,52		102.657,65
	Liquidado		900.177,86	201.968,86	1.102.146,72		78.173,80
	Pago		900.177,86	169.367,44	1.069.545,30	110.775,22	32.601,42
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.937,32	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	123.260,00		152.760,00
	Empenhado		8.148,69	108.260,00	116.408,69		36.351,31
	Liquidado		6.052,51	1.994,20	8.046,71		108.361,98
	Pago		6.052,51	0,00	6.052,51	110.356,18	1.994,20
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	5.000,00	196.000,00		232.250,00
	Empenhado		32.532,03	29.530,43	62.062,46		170.187,54
	Liquidado		20.574,18	14.720,24	35.294,42		26.768,04
	Pago		17.642,17	10.679,57	28.321,74	33.740,72	6.972,68
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 470	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		700,00	0,00	700,00		400,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	140.460,00	188.537,32		68.077,32
	Empenhado		26.075,00	10.340,00	36.415,00		31.662,32
	Liquidado		14.165,00	0,00	14.165,00		22.250,00
	Pago		14.165,00	0,00	14.165,00	22.250,00	
3.3.90.39.00 02 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	8.000,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	39.909,88		105.909,88
	Empenhado		50.311,37	39.733,22	90.044,59		15.865,29
	Liquidado		8.604,03	693,47	9.297,50		80.747,09
	Pago		8.604,03	693,47	9.297,50	80.747,09	
3.3.90.92.00 01 475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	980,78	0,00		119,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119,22
	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		

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
3.3.91.39.00 01 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		422.625,00	258.000,00	0,00		164.625,00
	Empenhado		82.189,11	0,00	82.189,11		82.435,89
	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		
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		59.209,95	3.120,00	62.329,95		
	Pago		59.209,95	3.120,00	62.329,95		
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	20.718,81		27.218,81
	Empenhado		5.859,81	7.990,00	13.849,81		13.369,00
	Liquidado		3.740,81	2.119,00	5.859,81		7.990,00
	Pago		3.740,81	2.119,00	5.859,81	7.990,00	
Totais da Ação			792.612,32	591.778,10	643.687,98		844.522,20
	Empenhado		268.145,96	195.853,65	463.999,61		380.522,59
	Liquidado		112.346,48	23.346,91	135.693,39		328.306,22
	Pago		109.414,47	17.312,04	126.726,51	337.273,10	8.966,88
08.244.0022.2045		MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA					

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.983,79		21.983,79
	Empenhado		2.545,22	0,00	2.545,22		19.438,57
	Liquidado		2.545,22	0,00	2.545,22		
	Pago		2.545,22	0,00	2.545,22		
3.3.90.30.00 01 485	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	5.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		649,98	0,00	649,98		5.350,02
	Liquidado		649,98	0,00	649,98		
	Pago		649,98	0,00	649,98		
3.3.90.30.00 05 486	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	45.000,00		50.500,00
	Empenhado		4.617,43	260,64	4.878,07		45.621,93
	Liquidado		1.596,70	0,00	1.596,70		3.281,37
	Pago		1.596,70	0,00	1.596,70	3.281,37	
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	2.500,00	12.345,70		8.154,30
	Liquidado		6.891,99	3.484,57	10.376,56		1.969,14
	Pago		6.891,99	984,57	7.876,56	4.469,14	2.500,00
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	60.000,00		65.500,00
	Empenhado		28.359,55	4.901,00	33.260,55		32.239,45
	Liquidado		25.239,55	949,46	26.189,01		7.071,54
	Pago		25.239,55	949,46	26.189,01	7.071,54	
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		

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 05 492	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 493	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 494	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	10.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	9.089,78		9.089,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.089,78
	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	139.046,51		161.046,51
	Empenhado		16.119,70	53.886,97	70.006,67		91.039,84
	Liquidado		16.119,70	0,00	16.119,70		53.886,97
	Pago		16.119,70	0,00	16.119,70	53.886,97	
Totais da Ação			80.300,00	15.000,00	290.120,08		355.420,08
	Empenhado		75.122,66	61.548,61	136.671,27		218.748,81
	Liquidado		66.028,22	4.434,03	70.462,25		66.209,02
	Pago		66.028,22	1.934,03	67.962,25	68.709,02	2.500,00
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
3.1.90.11.00 05 497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 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	10.000,00	26.500,00
	Empenhado		8.750,00	0,00	8.750,00	17.750,00
	Liquidado		8.750,00	0,00	8.750,00	
	Pago		8.750,00	0,00	8.750,00	
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	88.609,14	170.733,06
	Empenhado		33.580,75	12.139,14	45.719,89	125.013,17
	Liquidado		26.666,42	1.200,95	27.867,37	17.852,52
	Pago		26.469,11	1.149,81	27.618,92	18.100,97
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	8.961,04	26.195,44	7.576,06
	Liquidado		17.234,40	2.240,26	19.474,66	6.720,78
	Pago		17.234,40	2.240,26	19.474,66	6.720,78
3.3.90.39.00 01 505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	10.000,00	63.500,00	73.300,00
	Empenhado		36.759,10	0,00	36.759,10	36.540,90
	Liquidado		9.000,00	0,00	9.000,00	27.759,10
	Pago		9.000,00	0,00	9.000,00	27.759,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
3.3.90.39.00 02 506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	7.800,00	0,00		3.200,00
	Empenhado		2.250,00	0,00	2.250,00		950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.250,00	
3.3.90.39.00 05 507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.818,33	0,00	72.267,27		78.085,60
	Empenhado		59.346,50	10.515,50	69.862,00		8.223,60
	Liquidado		17.698,40	8.974,70	26.673,10		43.188,90
	Pago		17.698,40	8.974,70	26.673,10	43.188,90	
3.3.90.92.00 01 508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 02 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	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		298,00	0,00	298,00		
	Pago		298,00	0,00	298,00		
4.4.90.52.00 02	515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	516 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	26.600,00		32.100,00
	Empenhado		18.499,98	3.050,00	21.549,98		10.550,02
	Liquidado		17.459,98	1.040,00	18.499,98		3.050,00
	Pago		17.459,98	1.040,00	18.499,98	3.050,00	
Totais da Ação			250.044,52	79.371,50	291.547,91		462.220,93
	Empenhado		177.929,58	34.665,68	212.595,26		249.625,67
	Liquidado		98.318,05	13.455,91	111.773,96		100.821,30
	Pago		98.120,74	13.404,77	111.525,51	101.069,75	248,45
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	749.849,60	2.058.840,35		5.055.765,76
	Empenhado		2.871.868,77	330.465,00	3.202.333,77		1.853.431,99
	Liquidado		1.972.156,96	501.602,83	2.473.759,79		728.573,98
	Pago		1.968.027,64	461.415,40	2.429.443,04	772.890,73	44.316,75
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	749.849,60	2.058.840,35		5.055.765,76
	Empenhado		2.871.868,77	330.465,00	3.202.333,77		1.853.431,99
	Liquidado		1.972.156,96	501.602,83	2.473.759,79		728.573,98
	Pago		1.968.027,64	461.415,40	2.429.443,04	772.890,73	44.316,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL							
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			0,00	0,00	10.000,00		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		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	517 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	300.000,00		1.300.000,00
	Empenhado		1.109.631,49	135.273,45	1.244.904,94		55.095,06
	Liquidado		1.109.631,49	135.273,45	1.244.904,94		
	Pago		1.109.631,49	135.273,45	1.244.904,94		
3.1.90.13.00 01	518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		256.320,30	39.254,79	295.575,09		24.424,91
	Liquidado		256.320,30	39.254,79	295.575,09		
	Pago		216.820,34	39.499,96	256.320,30	39.254,79	39.254,79
3.3.90.30.00 01	519 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		84.741,64	9.745,20	94.486,84		35.513,16
	Liquidado		63.529,24	5.857,87	69.387,11		25.099,73
	Pago		63.529,24	3.972,30	67.501,54	26.985,30	1.885,57
3.3.90.36.00 01	520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	55.000,00		155.000,00
	Empenhado		110.770,47	2.165,31	112.935,78		42.064,22
	Liquidado		72.522,47	8.085,31	80.607,78		32.328,00
	Pago		70.022,47	10.585,31	80.607,78	32.328,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	118.000,00		1.308.000,00
	Empenhado		885.067,96	34.615,71	919.683,67		388.316,33
	Liquidado		495.822,11	87.609,53	583.431,64		336.252,03
	Pago		493.936,11	89.495,53	583.431,64	336.252,03	
3.3.91.39.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 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		43.578,02	798,00	44.376,02		55.623,98
	Liquidado		31.265,78	1.793,24	33.059,02		11.317,00
	Pago		30.085,98	2.973,04	33.059,02	11.317,00	
Totais da Ação			2.865.000,00	15.000,00	473.000,00		3.323.000,00
	Empenhado		2.490.109,88	221.852,46	2.711.962,34		611.037,66
	Liquidado		2.029.091,39	277.874,19	2.306.965,58		404.996,76
	Pago		1.984.025,63	281.799,59	2.265.825,22	446.137,12	41.140,36
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
3.1.71.70.00 01 525	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		219.879,60	0,00	219.879,60		120,40
	Liquidado		179.312,67	5.588,93	184.901,60		34.978,00
	Pago		179.312,67	5.588,93	184.901,60	34.978,00	
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		247.562,49	7.746,00	255.308,49		48.301,47
	Pago		247.562,49	7.746,00	255.308,49	48.301,47	
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		293,79	22,41	316,20		61,74
	Pago		293,79	22,41	316,20	61,74	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	427.168,95	13.357,34	440.526,29		83.341,21
		Pago	427.168,95	13.357,34	440.526,29	83.341,21	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	15.000,00	483.000,00		3.858.000,00
		Empenhado	3.013.977,38	221.852,46	3.235.829,84		622.170,16
		Liquidado	2.456.260,34	291.231,53	2.747.491,87		488.337,97
		Pago	2.411.194,58	295.156,93	2.706.351,51	529.478,33	41.140,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	93.979,52	0,00		156.020,48
	Empenhado		65.418,42	3.855,54	69.273,96		86.746,52
	Liquidado		59.627,36	442,70	60.070,06		9.203,90
	Pago		59.627,36	0,00	59.627,36	9.646,60	442,70
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	168.000,00	70.000,00		482.000,00
	Empenhado		390.712,64	1.839,27	392.551,91		89.448,09
	Liquidado		168.005,25	30.003,33	198.008,58		194.543,33
	Pago		168.005,25	29.930,98	197.936,23	194.615,68	72,35
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	506.929,00	0,00		93.071,00
	Empenhado		93.071,00	0,00	93.071,00		
	Liquidado		76.171,00	0,00	76.171,00		16.900,00
	Pago		76.171,00	0,00	76.171,00	16.900,00	
4.4.91.51.00 01	650 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	45.514,86		45.514,86
	Empenhado		23.979,52	0,00	23.979,52		21.535,34
	Liquidado		23.979,52	0,00	23.979,52		
	Pago		23.979,52	0,00	23.979,52		
Totais da Ação			1.432.000,00	768.908,52	115.514,86		778.606,34
	Empenhado		573.181,58	5.694,81	578.876,39		199.729,95
	Liquidado		327.783,13	30.446,03	358.229,16		220.647,23
	Pago		327.783,13	29.930,98	357.714,11	221.162,28	515,05
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	768.908,52	115.514,86		778.606,34
	Empenhado		573.181,58	5.694,81	578.876,39		199.729,95
	Liquidado		327.783,13	30.446,03	358.229,16		220.647,23
	Pago		327.783,13	29.930,98	357.714,11	221.162,28	515,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01 533	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 534	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.000.000,00	0,00	990.000,00		2.990.000,00
	Empenhado		2.354.579,22	216.527,56	2.571.106,78		418.893,22
	Liquidado		2.127.566,58	326.900,98	2.454.467,56		116.639,22
	Pago		2.127.566,58	110.373,42	2.237.940,00	333.166,78	216.527,56
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		1.261.450,22	688.581,78	1.950.032,00		49.968,00
	Liquidado		1.211.482,00	471.374,98	1.682.856,98		267.175,02
	Pago		1.211.482,00	0,00	1.211.482,00	738.550,00	471.374,98
3.3.90.39.78 01 537	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.600.000,00	220.000,00	600.000,00		1.980.000,00
	Empenhado		1.338.557,94	48.472,44	1.387.030,38		592.969,62
	Liquidado		1.275.102,40	109.707,95	1.384.810,35		2.220,03
	Pago		1.275.102,40	61.235,51	1.336.337,91	50.692,47	48.472,44
4.4.90.52.00 01 538	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.773.000,00	390.000,00	1.590.000,00		6.973.000,00
	Empenhado		4.954.587,38	953.581,78	5.908.169,16		1.064.830,84
	Liquidado		4.614.150,98	907.983,91	5.522.134,89		386.034,27
	Pago		4.614.150,98	171.608,93	4.785.759,91	1.122.409,25	736.374,98
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	390.000,00	1.590.000,00		6.973.000,00
	Empenhado		4.954.587,38	953.581,78	5.908.169,16		1.064.830,84
	Liquidado		4.614.150,98	907.983,91	5.522.134,89		386.034,27
	Pago		4.614.150,98	171.608,93	4.785.759,91	1.122.409,25	736.374,98

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		70.096,21	8.017,30	78.113,51	51.886,49
	Liquidado		58.683,13	6.708,40	65.391,53	12.721,98
	Pago		58.683,13	6.368,90	65.052,03	13.061,48
3.3.90.36.00 01	540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	541 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	255.115,00	0,00	194.885,00
	Empenhado		98.642,27	16.330,94	114.973,21	79.911,79
	Liquidado		83.814,37	3.880,42	87.694,79	27.278,42
	Pago		83.772,76	3.922,03	87.694,79	27.278,42
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		11.845,90	0,00	11.845,90	13.269,10
	Liquidado		6.744,00	428,90	7.172,90	4.673,00
	Pago		6.744,00	428,90	7.172,90	4.673,00
4.4.91.51.00 01	544 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
Totais da Ação			1.093.000,00	455.115,00	5.115,00	643.000,00
	Empenhado		180.584,38	24.348,24	204.932,62	438.067,38
	Liquidado		149.241,50	11.017,72	160.259,22	44.673,40
	Pago		149.199,89	10.719,83	159.919,72	45.012,90
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	455.115,00	5.115,00	643.000,00
	Empenhado		180.584,38	24.348,24	204.932,62	438.067,38
	Liquidado		149.241,50	11.017,72	160.259,22	44.673,40
	Pago		149.199,89	10.719,83	159.919,72	45.012,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.688.000,00	1.629.023,52	2.193.629,86		12.252.606,34
	Empenhado	8.722.330,72	1.205.477,29	9.927.808,01		2.324.798,33
	Liquidado	7.547.435,95	1.240.679,19	8.788.115,14		1.139.692,87
	Pago	7.502.328,58	507.416,67	8.009.745,25	1.918.062,76	778.369,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	545 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.236,49	0,00	0,00		1.073.236,49
	Empenhado		745.192,99	82.405,07	827.598,06		245.638,43
	Liquidado		745.192,99	82.405,07	827.598,06		
	Pago		745.192,99	82.405,07	827.598,06		
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	100.000,00	0,00		230.070,99
	Empenhado		138.917,84	21.903,28	160.821,12		69.249,87
	Liquidado		138.917,84	21.903,28	160.821,12		
	Pago		115.890,63	23.027,21	138.917,84	21.903,28	21.903,28
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	33.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.285,30	200,00	10.485,30		26.514,70
	Liquidado		7.894,65	401,90	8.296,55		2.188,75
	Pago		7.894,65	401,90	8.296,55	2.188,75	
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		4.823,24	143,31-	4.679,93		7.320,07
	Liquidado		4.823,24	143,31-	4.679,93		
	Pago		4.823,24	143,31-	4.679,93		
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		89.805,72	0,00	89.805,72		54.194,28
	Liquidado		17.666,99	4.958,94	22.625,93		67.179,79
	Pago		17.666,99	4.958,94	22.625,93	67.179,79	
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	2.040,00	694.318,00		30.682,00
	Liquidado		272.338,00	0,00	272.338,00		421.980,00
	Pago		272.338,00	0,00	272.338,00	421.980,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	164.000,00	164.000,00		2.221.307,48
	Empenhado		1.681.303,09	106.405,04	1.787.708,13		433.599,35
	Liquidado		1.186.833,71	109.525,88	1.296.359,59		491.348,54
	Pago		1.163.806,50	110.649,81	1.274.456,31	513.251,82	21.903,28
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	0,00	300.000,00		600.000,00
	Empenhado		448.924,90	33.350,08	482.274,98		117.725,02
	Liquidado		399.701,70	35.218,08	434.919,78		47.355,20
	Pago		399.701,70	35.218,08	434.919,78	47.355,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	448.924,90	33.350,08	482.274,98		117.725,02
		Liquidado	399.701,70	35.218,08	434.919,78		47.355,20
		Pago	399.701,70	35.218,08	434.919,78	47.355,20	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	164.000,00	464.000,00		2.821.307,48
		Empenhado	2.130.227,99	139.755,12	2.269.983,11		551.324,37
		Liquidado	1.586.535,41	144.743,96	1.731.279,37		538.703,74
		Pago	1.563.508,20	145.867,89	1.709.376,09	560.607,02	21.903,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		21.669,03	2.359,00	24.028,03	7.071,97
	Liquidado		19.795,34	338,54	20.133,88	3.894,15
	Pago		19.599,24	484,74	20.083,98	3.944,05
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		28.857,34	1.100,01	29.957,35	2.042,65
	Liquidado		14.664,56	3.127,55	17.792,11	12.165,24
	Pago		14.664,56	3.127,55	17.792,11	12.165,24
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		22.216,00	0,00	22.216,00	17.506,00
	Liquidado		18.666,35	311,58	18.977,93	3.238,07
	Pago		18.666,35	311,58	18.977,93	3.238,07
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		15.178,00	0,00	15.178,00	
	Pago		15.178,00	0,00	15.178,00	
Totais da Ação			120.000,00	26.178,00	26.178,00	120.000,00
	Empenhado		87.920,37	3.459,01	91.379,38	28.620,62
	Liquidado		68.304,25	3.777,67	72.081,92	19.297,46
	Pago		68.108,15	3.923,87	72.032,02	19.347,36
Totais da Unidade Executora			120.000,00	26.178,00	26.178,00	120.000,00
	Empenhado		87.920,37	3.459,01	91.379,38	28.620,62
	Liquidado		68.304,25	3.777,67	72.081,92	19.297,46
	Pago		68.108,15	3.923,87	72.032,02	19.347,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 556	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	44.800,00	0,00	205.200,00
	Empenhado		94.399,12	3.555,06	97.954,18	107.245,82
	Liquidado		58.944,27	11.073,84	70.018,11	27.936,07
	Pago		58.682,87	10.927,66	69.610,53	28.343,65
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	94.800,00	294.800,00
	Empenhado		246.673,24	4.260,50	250.933,74	43.866,26
	Liquidado		58.362,83	14.202,40	72.565,23	178.368,51
	Pago		58.232,64	14.202,40	72.435,04	178.498,70
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00
	Empenhado		39.913,81	6.765,64	46.679,45	193.320,55
	Liquidado		5.640,00	5.250,00	10.890,00	35.789,45
	Pago		5.640,00	5.250,00	10.890,00	35.789,45
Totais da Ação			745.000,00	94.800,00	94.800,00	
	Empenhado		380.986,17	14.581,20	395.567,37	349.432,63
	Liquidado		122.947,10	30.526,24	153.473,34	242.094,03
	Pago		122.555,51	30.380,06	152.935,57	242.631,80
Totais da Unidade Executora			745.000,00	94.800,00	94.800,00	
	Empenhado		380.986,17	14.581,20	395.567,37	349.432,63
	Liquidado		122.947,10	30.526,24	153.473,34	242.094,03
	Pago		122.555,51	30.380,06	152.935,57	242.631,80

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	560 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.388.907,48	284.978,00	584.978,00		3.688.907,48
	Empenhado		2.599.134,53	157.795,33	2.756.929,86		931.977,62
	Liquidado		1.777.786,76	179.047,87	1.956.834,63		800.095,23
	Pago		1.754.171,86	180.171,82	1.934.343,68	822.586,18	22.490,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.242.0025.2082		MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R									
3.1.90.11.00 01 564 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00		0,00		267.397,48				417.397,48
	Empenhado		365.193,29		52.155,45		417.348,74				48,74
	Liquidado		365.193,29		52.155,45		417.348,74				
	Pago		365.193,29		46.394,16		411.587,45		5.761,29		5.761,29
3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		0,00		50.000,00				110.000,00
	Empenhado		95.678,71		11.430,09		107.108,80				2.891,20
	Liquidado		95.678,71		11.430,09		107.108,80				
	Pago		84.363,19		11.315,52		95.678,71		11.430,09		11.430,09
3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		29.070,61		0,00				170.929,39
	Empenhado		67.945,25		1.080,00		69.025,25				101.904,14
	Liquidado		56.526,53		3.398,50		59.925,03				9.100,22
	Pago		56.506,53		3.418,50		59.925,03		9.100,22		
3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		9.985,50		1.134,43		8.851,07				6.148,93
	Liquidado		9.985,50		1.134,43		8.851,07				
	Pago		9.985,50		1.134,43		8.851,07				
3.3.90.39.00 01 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		2.800,00		0,00				147.200,00
	Empenhado		77.795,69		22.715,00		55.080,69				92.119,31
	Liquidado		29.163,73		4.584,59		33.748,32				21.332,37
	Pago		29.023,73		4.724,59		33.748,32		21.332,37		
4.4.90.51.00 01 569 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00		0,00		0,00				100.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				100.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00 01 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		0,00		285.000,00				335.000,00
	Empenhado		307.933,00		3.640,00		311.573,00				23.427,00
	Liquidado		307.183,00		150,00		307.333,00				4.240,00
	Pago		307.183,00		150,00		307.333,00		4.240,00		
Totais da Ação			725.000,00		31.870,61		602.397,48				1.295.526,87
	Empenhado		924.531,44		44.456,11		968.987,55				326.539,32
	Liquidado		863.730,76		70.584,20		934.314,96				34.672,59
	Pago		852.255,24		64.868,34		917.123,58		51.863,97		17.191,38
08.242.0025.2088		CURSOS PROFISSIONALIZANTES									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	571 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	574 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	575 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			108.000,00	0,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01	576 TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		600.000,00	0,00	600.000,00		
	Liquidado		450.000,00	50.000,00	500.000,00		100.000,00
	Pago		450.000,00	50.000,00	500.000,00	100.000,00	
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	25.000,00	95.000,00		
	Liquidado		63.186,64	9.026,65	72.213,29		22.786,71
	Pago		63.186,64	9.026,65	72.213,29	22.786,71	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	74.999,97	8.333,33	83.333,30		16.666,70
		Pago	74.999,97	8.333,33	83.333,30	16.666,70	
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	25.000,00	796.000,00		
		Liquidado	588.186,61	67.359,98	655.546,59		140.453,41
		Pago	588.186,61	67.359,98	655.546,59	140.453,41	
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	31.870,61	627.397,48		2.199.526,87
		Empenhado	1.695.531,44	69.456,11	1.764.987,55		434.539,32
		Liquidado	1.451.917,37	137.944,18	1.589.861,55		175.126,00
		Pago	1.440.441,85	132.228,32	1.572.670,17	192.317,38	17.191,38
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	31.870,61	627.397,48		2.199.526,87
		Empenhado	1.695.531,44	69.456,11	1.764.987,55		434.539,32
		Liquidado	1.451.917,37	137.944,18	1.589.861,55		175.126,00
		Pago	1.440.441,85	132.228,32	1.572.670,17	192.317,38	17.191,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1027 CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINT. CAMPO IBSON CAETANO							
4.4.90.51.00 01 580	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	240.000,00	54.258,42		364.258,42
	Empenhado		343.005,86	0,00	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			550.000,00	240.000,00	54.258,42		364.258,42
	Empenhado		343.005,86	0,00	343.005,86		21.252,56
	Liquidado		343.005,86	0,00	343.005,86		
	Pago		343.005,86	0,00	343.005,86		
27.812.0026.1028 CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON							
4.4.90.51.00 01 581	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO							
3.3.90.39.00 01 582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 583	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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			0,00	0,00	1.502.437,76		1.502.437,76
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.502.437,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI							
4.4.90.51.00 01	655 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
		Empenhado	740.000,00	0,00	740.000,00		
		Liquidado	157.006,55	34.681,72	191.688,27		548.311,73
		Pago	157.006,55	34.681,72	191.688,27	548.311,73	
Totais da Ação			0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
		Empenhado	740.000,00	0,00	740.000,00		
		Liquidado	157.006,55	34.681,72	191.688,27		548.311,73
		Pago	157.006,55	34.681,72	191.688,27	548.311,73	
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01	584 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.051.500,96	0,00	200.000,00		1.251.500,96
		Empenhado	1.022.539,12	115.170,20	1.137.709,32		113.791,64
		Liquidado	1.022.539,12	115.170,20	1.137.709,32		
		Pago	1.022.539,12	115.170,20	1.137.709,32		
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	70.000,00		300.000,00
		Empenhado	194.585,27	32.599,13	227.184,40		72.815,60
		Liquidado	194.585,27	32.599,13	227.184,40		
		Pago	162.975,94	31.609,33	194.585,27	32.599,13	32.599,13
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	231.559,72		681.559,72
		Empenhado	433.487,73	7.090,00	440.577,73		240.981,99
		Liquidado	329.253,92	89.726,37	418.980,29		21.597,44
		Pago	328.486,62	69.949,67	398.436,29	42.141,44	20.544,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		100.767,18	44.687,54	145.454,72	224.545,28
	Liquidado		93.927,24	51.527,48	145.454,72	
	Pago		93.927,24	51.527,48	145.454,72	
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		44.890,69	1.554,14	46.444,83	21.555,17
	Liquidado		44.890,69	1.554,14	46.444,83	
	Pago		40.290,69	6.154,14	46.444,83	
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		906.482,55	5.657,15	900.825,40	773.074,60
	Liquidado		733.804,79	67.998,53	801.803,32	99.022,08
	Pago		733.542,02	57.855,30	791.397,32	109.428,08
3.3.91.39.00 01 668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	128.587,41	128.587,41
	Empenhado		1.098,00	0,00	1.098,00	127.489,41
	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		39.389,09	0,00	39.389,09	147.610,91
	Liquidado		39.389,09	0,00	39.389,09	
	Pago		39.389,09	0,00	39.389,09	
Totais da Ação			4.341.900,96	311.500,00	630.147,13	4.660.548,09
	Empenhado		2.743.239,63	195.443,86	2.938.683,49	1.721.864,60
	Liquidado		2.459.488,12	358.575,85	2.818.063,97	120.619,52
	Pago		2.422.248,72	332.266,12	2.754.514,84	184.168,65
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	551.500,00	2.926.843,31	8.147.244,27
	Empenhado		3.826.245,49	195.443,86	4.021.689,35	4.125.554,92
	Liquidado		2.959.500,53	393.257,57	3.352.758,10	668.931,25
	Pago		2.922.261,13	366.947,84	3.289.208,97	732.480,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		5.771.900,96	551.500,00	2.926.843,31		8.147.244,27
	Empenhado	3.826.245,49	195.443,86	4.021.689,35		4.125.554,92
	Liquidado	2.959.500,53	393.257,57	3.352.758,10		668.931,25
	Pago	2.922.261,13	366.947,84	3.289.208,97	732.480,38	63.549,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01	592 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	150.000,00		650.000,00
	Empenhado		514.411,79	60.460,74	574.872,53		75.127,47
	Liquidado		514.411,79	60.460,74	574.872,53		
	Pago		514.411,79	57.961,60	572.373,39	2.499,14	2.499,14
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		112.638,88	15.258,71	127.897,59		22.102,41
	Liquidado		112.638,88	15.258,71	127.897,59		
	Pago		98.684,82	13.954,06	112.638,88	15.258,71	15.258,71
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	79.762,66		443.762,66
	Empenhado		338.177,35	72.306,60	410.483,95		33.278,71
	Liquidado		295.403,12	20.380,76	315.783,88		94.700,07
	Pago		295.370,62	20.396,82	315.767,44	94.716,51	16,44
3.3.90.36.00 01	595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	118.000,00	0,00		82.000,00
	Empenhado		64.288,72	2.690,58	66.979,30		15.020,70
	Liquidado		56.288,72	6.690,58	62.979,30		4.000,00
	Pago		54.288,72	8.690,58	62.979,30	4.000,00	
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	25.000,00	1.400.000,00		3.475.000,00
	Empenhado		3.313.143,68	19.228,89	3.293.914,79		181.085,21
	Liquidado		2.963.711,05	84.638,18	3.048.349,23		245.565,56
	Pago		2.962.261,05	86.088,18	3.048.349,23	245.565,56	
3.3.90.39.00 05	687 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01	597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	43.000,00		48.000,00
	Empenhado		20.338,83	24.110,16	44.448,99		3.551,01
	Liquidado		3.060,00	17.278,83	20.338,83		24.110,16
	Pago		3.060,00	17.278,83	20.338,83	24.110,16	
4.4.90.51.00 01	598 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	45.000,00	806.000,00		771.000,00
	Empenhado		816.000,00	250.000,00	566.000,00		205.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		566.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	566.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 685	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	100.000,00	100.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 05 686	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	150.000,00	150.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 01 599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	10.000,00	150.000,00		240.000,00
		Empenhado	206.607,02	2.541,85	204.065,17		35.934,83
		Liquidado	203.375,17	0,00	203.375,17		690,00
		Pago	203.375,17	0,00	203.375,17	690,00	
4.4.91.51.00 01 688	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	95.000,00		95.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		95.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.565.000,00	334.000,00	3.273.762,66		6.504.762,66
		Empenhado	5.385.606,27	153.056,05	5.538.662,32		966.100,34
		Liquidado	4.148.888,73	204.707,80	4.353.596,53		1.185.065,79
		Pago	4.131.452,17	204.370,07	4.335.822,24	1.202.840,08	17.774,29
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00 01 600	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	135.661,93		135.761,93
		Empenhado	135.661,93	0,00	135.661,93		100,00
		Liquidado	39.035,90	0,00	39.035,90		96.626,03
		Pago	39.035,90	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00		12.616,73
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	12.616,73	
4.4.90.52.00 01 602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.203,42	0,00	126.672,00		131.875,42
		Empenhado	0,00	131.875,42	131.875,42		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		131.875,42
		Pago	0,00	0,00	0,00	131.875,42	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
4.4.90.52.00 02 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.791,58	0,00	0,00		163.791,58
	Empenhado		9.672,00	99.124,58	108.796,58		54.995,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		108.796,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	108.796,58	
Totais da Ação			281.711,73	0,00	262.333,93		544.045,66
	Empenhado		257.950,66	231.000,00	488.950,66		55.095,00
	Liquidado		139.035,90	0,00	139.035,90		349.914,76
	Pago		139.035,90	0,00	139.035,90	349.914,76	
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01 604	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.279,97	0,00	0,00		89.279,97
	Empenhado		89.279,97	0,00	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		294.876,08	0,00	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			384.156,05	0,00	0,00		384.156,05
	Empenhado		384.156,05	0,00	384.156,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		384.156,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	384.156,05	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							
4.4.90.51.00 01 606	OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	269.762,66	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 02 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			469.762,66	269.762,66	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		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.348,21	0,00	0,00		210.348,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.348,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	609 OBRAS E INSTALAÇÕES		615.073,96	0,00	0,00		615.073,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		615.073,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	684 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	15.309,40		15.309,40
	Empenhado		0,00	15.309,40	15.309,40		
	Liquidado		0,00	15.013,06	15.013,06		296,34
	Pago		0,00	15.013,06	15.013,06	296,34	
Totais da Ação			825.422,17	0,00	15.309,40		840.731,57
	Empenhado		0,00	15.309,40	15.309,40		825.422,17
	Liquidado		0,00	15.013,06	15.013,06		296,34
	Pago		0,00	15.013,06	15.013,06	296,34	
23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES							
4.4.90.51.00 01	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.925,01		50.925,01
	Empenhado		4.926,04	0,00	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		615.073,96	0,00	615.073,96		
	Liquidado		0,00	84.199,13	84.199,13		530.874,83
	Pago		0,00	84.199,13	84.199,13	530.874,83	
Totais da Ação			0,00	0,00	665.998,97		665.998,97
	Empenhado		620.000,00	0,00	620.000,00		45.998,97
	Liquidado		0,00	84.199,13	84.199,13		535.800,87
	Pago		0,00	84.199,13	84.199,13	535.800,87	
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
3.3.90.30.00 01	610 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		92.744,85	0,00	92.744,85		7.255,15
	Liquidado		71.196,85	4.048,00	75.244,85		17.500,00
	Pago		71.196,85	4.048,00	75.244,85	17.500,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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
3.3.90.39.00 01 611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	50.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		123.718,50	6.900,00	130.618,50		69.381,50
	Liquidado		74.543,64	40.340,00	114.883,64		15.734,86
	Pago		74.543,64	40.340,00	114.883,64	15.734,86	
Totais da Ação			350.000,00	50.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		216.463,35	6.900,00	223.363,35		76.636,65
	Liquidado		145.740,49	44.388,00	190.128,49		33.234,86
	Pago		145.740,49	44.388,00	190.128,49	33.234,86	
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	653.762,66	4.217.404,96		9.439.694,91
	Empenhado		6.864.176,33	406.265,45	7.270.441,78		2.169.253,13
	Liquidado		4.433.665,12	348.307,99	4.781.973,11		2.488.468,67
	Pago		4.416.228,56	347.970,26	4.764.198,82	2.506.242,96	17.774,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.1035 ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT							
4.4.90.51.00 01	643 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	24.245,24		24.245,24
	Empenhado		24.245,23	0,00	24.245,23		0,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.245,23
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.245,23	
4.4.90.51.00 02	644 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	800.000,00		800.000,00
	Empenhado		800.000,00	0,00	800.000,00		675.809,32
	Liquidado		0,00	124.190,68	124.190,68		675.809,32
	Pago		0,00	124.190,68	124.190,68	675.809,32	
Totais da Ação			0,00	0,00	824.245,24		824.245,24
	Empenhado		824.245,23	0,00	824.245,23		0,01
	Liquidado		0,00	124.190,68	124.190,68		700.054,55
	Pago		0,00	124.190,68	124.190,68	700.054,55	
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	612 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	31.737,49	60.000,00		1.028.262,51
	Empenhado		1.001.696,40	6.922,50	1.008.618,90		19.643,61
	Liquidado		1.001.696,40	4.995,00	1.006.691,40		1.927,50
	Pago		1.001.696,40	4.995,00	1.006.691,40	1.927,50	
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	110.000,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		647.871,97	179.120,00	826.991,97		163.008,03
	Liquidado		545.652,98	40.896,57	586.549,55		240.442,42
	Pago		545.652,98	40.896,57	586.549,55	240.442,42	
3.3.90.39.43 01	615 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	141.737,49		2.141.737,49
	Empenhado		2.000.000,00	141.737,49	2.141.737,49		
	Liquidado		1.921.372,58	220.364,91	2.141.737,49		
	Pago		1.921.372,58	220.364,91	2.141.737,49		
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 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.162.000,00	201.737,49	201.737,49		4.162.000,00
	Empenhado		3.649.568,37	327.779,99	3.977.348,36		184.651,64
	Liquidado		3.468.721,96	266.256,48	3.734.978,44		242.369,92
	Pago		3.468.721,96	266.256,48	3.734.978,44	242.369,92	
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	201.737,49	1.025.982,73		4.986.245,24
	Empenhado		4.473.813,60	327.779,99	4.801.593,59		184.651,65
	Liquidado		3.468.721,96	390.447,16	3.859.169,12		942.424,47
	Pago		3.468.721,96	390.447,16	3.859.169,12	942.424,47	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN						
3.1.90.11.00 01	618 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.727,42	0,00	0,00	323.727,42
	Empenhado		254.962,67	35.209,62	290.172,29	33.555,13
	Liquidado		254.962,67	35.209,62	290.172,29	
	Pago		254.962,67	35.209,62	290.172,29	
3.1.90.13.00 01	619 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00	81.383,40
	Empenhado		57.413,73	8.431,99	65.845,72	15.537,68
	Liquidado		57.413,73	8.431,99	65.845,72	
	Pago		48.674,26	8.739,47	57.413,73	8.431,99
3.3.90.30.00 01	620 MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	39.166,22	0,00	710.833,78
	Empenhado		489.869,20	8.834,30	498.703,50	212.130,28
	Liquidado		288.891,39	48.390,80	337.282,19	161.421,31
	Pago		288.891,39	48.390,80	337.282,19	161.421,31
3.3.90.36.00 01	621 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	622 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	20.000,00	0,00	330.000,00
	Empenhado		243.156,50	17.667,66	260.824,16	69.175,84
	Liquidado		149.581,30	17.685,52	167.266,82	93.557,34
	Pago		149.281,30	17.985,52	167.266,82	93.557,34
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		94.760,61	4.419,00	99.179,61	820,39
	Liquidado		94.760,61	0,00	94.760,61	4.419,00
	Pago		94.760,61	0,00	94.760,61	4.419,00
4.4.91.51.00 01	689 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	64.166,22	64.166,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	64.166,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.610.110,82	64.166,22	64.166,22	1.610.110,82
	Empenhado		1.140.162,71	74.562,57	1.214.725,28	395.385,54
	Liquidado		845.609,70	109.717,93	955.327,63	259.397,65
	Pago		836.570,23	110.325,41	946.895,64	8.431,99

02	PODER EXECUTIVO	02.17	SECRETARIA DE TURISMO	02.17.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	64.166,22	64.166,22		1.610.110,82
	Empenhado		1.140.162,71	74.562,57	1.214.725,28		395.385,54
	Liquidado		845.609,70	109.717,93	955.327,63		259.397,65
	Pago		836.570,23	110.325,41	946.895,64	267.829,64	8.431,99
Totais da Unidade Orçamentária			11.648.163,43	919.666,37	5.307.553,91		16.036.050,97
	Empenhado		12.478.152,64	808.608,01	13.286.760,65		2.749.290,32
	Liquidado		8.747.996,78	848.473,08	9.596.469,86		3.690.290,79
	Pago		8.721.520,75	848.742,83	9.570.263,58	3.716.497,07	26.206,28
Totais do Poder/Órgão Governo			251.998.052,40	27.312.170,72	60.155.037,33		284.840.919,01
	Empenhado		216.172.843,86	20.286.874,48	236.459.718,34		48.381.200,67
	Liquidado		178.775.296,52	23.282.046,09	202.057.342,61		34.402.375,73
	Pago		176.201.522,60	22.514.385,16	198.715.907,76	37.743.810,58	3.341.434,85

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.597.286,39	0,00	0,00		6.597.286,39
	Empenhado		4.503.650,90	948.025,38	5.451.676,28		1.145.610,11
	Liquidado		4.503.650,90	948.025,38	5.451.676,28		
	Pago		4.500.831,82	948.245,71	5.449.077,53	2.598,75	2.598,75
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	180.000,00		1.743.061,44
	Empenhado		1.323.481,55	335.647,39	1.659.128,94		83.932,50
	Liquidado		1.323.481,55	335.647,39	1.659.128,94		
	Pago		1.323.481,55	166.537,52	1.490.019,07	169.109,87	169.109,87
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		478.224,99	6.396,07	484.621,06		175.378,94
	Liquidado		478.224,99	6.396,07	484.621,06		
	Pago		476.124,04	6.396,07	482.520,11	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		136.809,39	9.703,15	146.512,54		63.487,46
	Liquidado		122.491,59	9.118,87	131.610,46		14.902,08
	Pago		93.339,34	20.350,15	113.689,49	32.823,05	17.920,97
3.3.90.36.00 04 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	20.000,00		25.000,00
	Empenhado		21.938,76	0,00	21.938,76		3.061,24
	Liquidado		21.938,76	0,00	21.938,76		
	Pago		21.938,76	0,00	21.938,76		
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		213.889,97	13.334,84	227.224,81		20.775,19
	Liquidado		169.889,76	21.114,33	191.004,09		36.220,72
	Pago		168.443,41	20.210,36	188.653,77	38.571,04	2.350,32
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	70.000,00		730.000,00
	Empenhado		578.595,57	65.818,84	644.414,41		85.585,59
	Liquidado		578.595,57	65.818,84	644.414,41		
	Pago		512.542,15	66.053,42	578.595,57	65.818,84	65.818,84
4.4.90.51.00 04 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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		58.647,26	3.515,00	62.162,26		18.837,74
	Liquidado		58.647,26	3.515,00	62.162,26		
	Pago		57.448,26	1.199,00	58.647,26	3.515,00	3.515,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		541.440,11	61.872,93	603.313,04		126.686,96
	Liquidado		541.440,11	61.872,93	603.313,04		
	Pago		541.440,11	61.872,93	603.313,04		
Totais da Ação			10.696.347,83	20.000,00	350.000,00		11.026.347,83
	Empenhado		7.856.678,50	1.444.313,60	9.300.992,10		1.725.355,73
	Liquidado		7.798.360,49	1.451.508,81	9.249.869,30		51.122,80
	Pago		7.695.589,44	1.290.865,16	8.986.454,60	314.537,50	263.414,70
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 634	MATERIAL DE CONSUMO		4.092.741,74	1.200.000,00	752.885,28		3.645.627,02
	Empenhado		2.869.018,08	681.472,78	3.550.490,86		95.136,16
	Liquidado		2.616.247,40	347.977,98	2.964.225,38		586.265,48
	Pago		2.237.987,69	147.744,53	2.385.732,22	1.164.758,64	578.493,16
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		1.697.852,73	339.263,92	2.037.116,65		2.883,35
	Liquidado		1.493.382,83	191.500,29	1.684.883,12		352.233,53
	Pago		1.389.596,11	171.571,61	1.561.167,72	475.948,93	123.715,40
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.456,14	0,00	8.456,14		11.543,86
	Liquidado		8.456,14	0,00	8.456,14		
	Pago		6.717,15	1.738,99	8.456,14		
Totais da Ação			4.797.741,74	1.540.000,00	2.452.885,28		5.710.627,02
	Empenhado		4.575.326,95	1.020.736,70	5.596.063,65		114.563,37
	Liquidado		4.118.086,37	539.478,27	4.657.564,64		938.499,01
	Pago		3.634.300,95	321.055,13	3.955.356,08	1.640.707,57	702.208,56
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 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	1.092.885,28	700.000,00		592.114,72
		Empenhado	442.114,72	3.197,10	445.311,82		146.802,90
		Liquidado	442.114,72	2.423,75	444.538,47		773,35
		Pago	440.251,74	2.112,48	442.364,22	2.947,60	2.174,25
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	807.303,31	23.551,77-	783.751,54		165.500,32
		Liquidado	541.181,74	52.055,73	593.237,47		190.514,07
		Pago	540.501,74	51.741,39	592.243,13	191.508,41	994,34
3.3.90.93.00 04 683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		Empenhado	138.099,89	0,00	138.099,89		61.900,11
		Liquidado	138.099,89	0,00	138.099,89		
		Pago	138.099,89	0,00	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			1.135.000,00	1.092.885,28	1.719.251,86		1.761.366,58
		Empenhado	1.387.517,92	20.354,67-	1.367.163,25		394.203,33
		Liquidado	1.121.396,35	54.479,48	1.175.875,83		191.287,42
		Pago	1.118.853,37	53.853,87	1.172.707,24	194.456,01	3.168,59
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	2.652.885,28	4.522.137,14		18.498.341,43
		Empenhado	13.819.523,37	2.444.695,63	16.264.219,00		2.234.122,43
		Liquidado	13.037.843,21	2.045.466,56	15.083.309,77		1.180.909,23
		Pago	12.448.743,76	1.665.774,16	14.114.517,92	2.149.701,08	968.791,85
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	2.652.885,28	4.522.137,14		18.498.341,43
		Empenhado	13.819.523,37	2.444.695,63	16.264.219,00		2.234.122,43
		Liquidado	13.037.843,21	2.045.466,56	15.083.309,77		1.180.909,23
		Pago	12.448.743,76	1.665.774,16	14.114.517,92	2.149.701,08	968.791,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		16.629.089,57	2.652.885,28	4.522.137,14		18.498.341,43
	Empenhado	13.819.523,37	2.444.695,63	16.264.219,00		2.234.122,43
	Liquidado	13.037.843,21	2.045.466,56	15.083.309,77		1.180.909,23
	Pago	12.448.743,76	1.665.774,16	14.114.517,92	2.149.701,08	968.791,85
Total Orçamentário		273.623.686,60	30.410.056,00	65.122.174,47		308.335.805,07
	Empenhado	233.585.803,47	23.151.653,98	256.737.457,45		51.598.347,62
	Liquidado	195.216.665,19	25.694.405,49	220.911.070,68		35.826.386,77
	Pago	192.051.146,51	24.544.484,99	216.595.631,50	40.141.825,95	4.315.439,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.000.194,89
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	13.746.399,17
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	43.865.643,22

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.163.787,00
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	166.500,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	10.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	14.330.287,00

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	192.051.146,51	48.291.079,05	240.342.225,56
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	206.381.433,51	24.544.484,99	254.672.512,56
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			39.302.154,06
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.078,33	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		262.511,49	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		38.689.333,07	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		349.231,17	
		Total do Saldo Disponível:	39.302.154,06

Total Geral do Balancete da Despesa : 377.982.135,79

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno