

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		86.874,67	11.286,14	98.160,81		6.839,19
	Liquidado		86.874,67	11.286,14	98.160,81		
	Pago		86.874,67	11.286,14	98.160,81		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		86.874,67	11.286,14	98.160,81		6.839,19
	Liquidado		86.874,67	11.286,14	98.160,81		
	Pago		86.874,67	11.286,14	98.160,81		
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		2.201.590,88	318.380,98	2.519.971,86		130.572,77
	Liquidado		2.201.590,88	318.380,98	2.519.971,86		
	Pago		2.201.590,88	318.380,98	2.519.971,86		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	67.566,44	0,00		677.433,56
	Empenhado		520.805,49	54.520,25	575.325,74		102.107,82
	Liquidado		520.805,49	54.520,25	575.325,74		
	Pago		520.805,49	54.520,25	575.325,74		
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	59.654,46		149.654,46
	Empenhado		122.843,37	6.770,70	129.614,07		20.040,39
	Liquidado		101.378,12	7.243,49	108.621,61		20.992,46
	Pago		98.637,81	9.505,68	108.143,49	21.470,58	478,12
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		10.364,00	2.270,00	12.634,00		2.366,00
	Liquidado		10.364,00	1.370,00	11.734,00		900,00
	Pago		9.464,00	1.370,00	10.834,00	1.800,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	37.910,00	0,00		2.090,00
	Empenhado		2.090,00	0,00	2.090,00		
	Liquidado		2.090,00	0,00	2.090,00		
	Pago		2.090,00	0,00	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		48.399,80	6.418,29	54.818,09		9.431,91
	Liquidado		48.399,80	6.418,29	54.818,09		
	Pago		48.399,80	6.418,29	54.818,09		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	31.744,46	202.000,00		770.255,54
	Empenhado		616.090,88	12.265,93	628.356,81		141.898,73
	Liquidado		443.845,30	34.929,89	478.775,19		149.581,62
	Pago		442.273,13	34.246,79	476.519,92	151.836,89	2.255,27
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	11.750,00		196.750,00
	Empenhado		196.750,00	0,00	196.750,00		
	Liquidado		147.359,02	16.301,56	163.660,58		33.089,42
	Pago		147.359,02	16.301,56	163.660,58	33.089,42	
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		178.524,00	0,00	178.524,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	469.654,46	469.654,46	4.891.544,63
		Empenhado	3.926.645,44	400.626,15	4.327.271,59	564.273,04
		Liquidado	3.683.543,63	439.164,46	4.122.708,09	204.563,50
		Pago	3.678.331,15	440.743,55	4.119.074,70	208.196,89
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	469.654,46	469.654,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.013.520,11	411.912,29	4.425.432,40	571.112,23
		Liquidado	3.770.418,30	450.450,60	4.220.868,90	204.563,50
		Pago	3.765.205,82	452.029,69	4.217.235,51	208.196,89
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	469.654,46	469.654,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.013.520,11	411.912,29	4.425.432,40	571.112,23
		Liquidado	3.770.418,30	450.450,60	4.220.868,90	204.563,50
		Pago	3.765.205,82	452.029,69	4.217.235,51	208.196,89
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	469.654,46	469.654,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.013.520,11	411.912,29	4.425.432,40	571.112,23
		Liquidado	3.770.418,30	450.450,60	4.220.868,90	204.563,50
		Pago	3.765.205,82	452.029,69	4.217.235,51	208.196,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		552.030,63	64.087,78	616.118,41	76.378,69
	Liquidado		552.030,63	64.087,78	616.118,41	
	Pago		552.030,63	57.339,52	609.370,15	6.748,26
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	0,00	110.938,17
	Empenhado		93.139,41	12.179,15	105.318,56	5.619,61
	Liquidado		93.139,41	12.179,15	105.318,56	
	Pago		80.960,28	12.179,15	93.139,43	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		12.310,66	3.641,33	15.951,99	24.048,01
	Liquidado		12.310,66	3.641,33	15.951,99	
	Pago		10.310,66	5.641,33	15.951,99	
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
	Empenhado		39.900,07	1.770,00	41.670,07	23.329,93
	Liquidado		35.950,26	3.132,70	39.082,96	2.587,11
	Pago		35.950,26	3.132,70	39.082,96	2.587,11
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		697.380,77	81.678,26	779.059,03	129.376,24
	Liquidado		693.430,96	83.040,96	776.471,92	2.587,11
	Pago		679.251,83	78.292,70	757.544,53	18.927,39
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	165.000,00	10.000,00	908.435,27
	Empenhado		697.380,77	81.678,26	779.059,03	129.376,24
	Liquidado		693.430,96	83.040,96	776.471,92	2.587,11
	Pago		679.251,83	78.292,70	757.544,53	18.927,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		976.353,26	98.075,71	1.074.428,97		151.470,92
	Liquidado		976.353,26	98.075,71	1.074.428,97		
	Pago		976.353,26	98.075,71	1.074.428,97		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	90.000,00	0,00		286.265,72
	Empenhado		251.217,72	32.036,68	283.254,40		3.011,32
	Liquidado		251.217,72	32.036,68	283.254,40		
	Pago		219.818,31	31.399,41	251.217,72	32.036,68	32.036,68
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.250,88	0,00	8.250,88		11.749,12
	Liquidado		8.176,88	0,00	8.176,88		74,00
	Pago		8.176,88	0,00	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		15.512,13	2.424,59	17.936,72		22.063,28
	Liquidado		13.024,78	2.544,71	15.569,49		2.367,23
	Pago		12.962,08	2.284,65	15.246,73	2.689,99	322,76
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.019,00	0,00	2.019,00		22.981,00
	Liquidado		2.019,00	0,00	2.019,00		
	Pago		2.019,00	0,00	2.019,00		
Totais da Ação			1.992.165,61	390.000,00	0,00		1.602.165,61
	Empenhado		1.253.352,99	132.536,98	1.385.889,97		216.275,64
	Liquidado		1.250.791,64	132.657,10	1.383.448,74		2.441,23
	Pago		1.219.329,53	131.759,77	1.351.089,30	34.800,67	32.359,44
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	390.000,00	0,00		1.602.165,61
	Empenhado		1.253.352,99	132.536,98	1.385.889,97		216.275,64
	Liquidado		1.250.791,64	132.657,10	1.383.448,74		2.441,23
	Pago		1.219.329,53	131.759,77	1.351.089,30	34.800,67	32.359,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		111.794,47	10.960,72	122.755,19		7.744,81
	Liquidado		111.794,47	10.960,72	122.755,19		
	Pago		111.794,47	10.960,72	122.755,19		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		10.690,88	1.306,06	11.996,94		3.203,06
	Liquidado		10.690,88	1.306,06	11.996,94		
	Pago		9.384,82	1.306,06	10.690,88	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		10.417,08	0,00	10.417,08		3.562,38
	Pago		10.417,08	0,00	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		136.464,81	12.266,78	148.731,59		28.968,41
	Liquidado		132.902,43	12.266,78	145.169,21		3.562,38
	Pago		131.596,37	12.266,78	143.863,15	4.868,44	1.306,06
Totais da Unidade Executora			127.700,00	0,00	50.000,00		177.700,00
	Empenhado		136.464,81	12.266,78	148.731,59		28.968,41
	Liquidado		132.902,43	12.266,78	145.169,21		3.562,38
	Pago		131.596,37	12.266,78	143.863,15	4.868,44	1.306,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	70.000,00		135.000,00
	Empenhado		106.154,02	8.759,19	114.913,21		20.086,79
	Liquidado		106.154,02	8.759,19	114.913,21		
	Pago		106.154,02	8.759,19	114.913,21		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	20.000,00		32.000,00
	Empenhado		24.918,79	2.648,42	27.567,21		4.432,79
	Liquidado		24.918,79	2.648,42	27.567,21		
	Pago		22.256,43	2.662,36	24.918,79	2.648,42	2.648,42
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		59.688,23	0,00	59.688,23		10.311,77
	Liquidado		54.554,43	3.355,80	57.910,23		1.778,00
	Pago		54.554,43	0,00	54.554,43	5.133,80	3.355,80
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	1.500,00	5.632,76		9.367,24
	Liquidado		4.132,76	1.500,00	5.632,76		
	Pago		4.132,76	1.500,00	5.632,76		
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	90.000,00		292.000,00
	Empenhado		195.691,80	12.907,61	208.599,41		83.400,59
	Liquidado		190.558,00	16.263,41	206.821,41		1.778,00
	Pago		187.895,64	12.921,55	200.817,19	7.782,22	6.004,22

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	90.000,00		292.000,00
	Empenhado		195.691,80	12.907,61	208.599,41		83.400,59
	Liquidado		190.558,00	16.263,41	206.821,41		1.778,00
	Pago		187.895,64	12.921,55	200.817,19	7.782,22	6.004,22
Totais da Unidade Orçamentária			3.385.300,88	555.000,00	150.000,00		2.980.300,88
	Empenhado		2.282.890,37	239.389,63	2.522.280,00		458.020,88
	Liquidado		2.267.683,03	244.228,25	2.511.911,28		10.368,72
	Pago		2.218.073,37	235.240,80	2.453.314,17	68.965,83	58.597,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.1021 DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES							
4.4.90.61.00 01	041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.590.312,50	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	500.000,00		2.692.171,11
	Empenhado		2.145.795,92	218.101,55	2.363.897,47		328.273,64
	Liquidado		2.145.795,92	218.101,55	2.363.897,47		
	Pago		2.143.551,97	214.663,07	2.358.215,04	5.682,43	5.682,43
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	100.000,00		612.508,13
	Empenhado		484.058,87	59.559,37	543.618,24		68.889,89
	Liquidado		484.058,87	59.559,37	543.618,24		
	Pago		426.475,63	57.583,24	484.058,87	59.559,37	59.559,37
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	50.071,10	50.071,10		
	Liquidado		0,00	15.071,71	15.071,71		34.999,39
	Pago		0,00	15.071,71	15.071,71	34.999,39	
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		10.093,72	247,80	10.341,52		2.642,45
	Pago		10.093,72	247,80	10.341,52	2.642,45	

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	107.000,00	0,00		293.000,00
	Empenhado		209.972,03	5.890,50	204.081,53		88.918,47
	Liquidado		164.448,30	21.616,76	186.065,06		18.016,47
	Pago		164.448,30	12.628,18	177.076,48	27.005,05	8.988,58
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	100.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		100.847,87	3.200,00	104.047,87		45.952,13
	Liquidado		32.497,87	21.050,00	53.547,87		50.500,00
	Pago		32.497,87	20.500,00	52.997,87	51.050,00	550,00
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	672.671,10	0,00		1.827.328,90
	Empenhado		1.664.938,71	76.962,38	1.587.976,33		239.352,57
	Liquidado		750.066,61	133.406,83	883.473,44		704.502,89
	Pago		740.583,64	124.729,73	865.313,37	722.662,96	18.160,07
3.3.90.39.42 01	050 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.000.000,00	0,00	2.400.000,00		6.400.000,00
	Empenhado		5.600.000,00	128.010,96	5.728.010,96		671.989,04
	Liquidado		4.607.082,22	559.852,04	5.166.934,26		561.076,70
	Pago		4.607.082,22	559.852,04	5.166.934,26	561.076,70	
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	2.204.600,00		2.254.600,00
	Empenhado		2.209.955,35	4.590,00	2.214.545,35		40.054,65
	Liquidado		1.749.904,35	4.590,00	1.754.494,35		460.051,00
	Pago		1.746.324,35	3.580,00	1.749.904,35	464.641,00	4.590,00

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	1.279.671,10	5.403.671,10		14.372.179,24
	Empenhado		12.462.199,72	380.680,10	12.842.879,82		1.529.299,42
	Liquidado		9.977.594,86	1.033.496,06	11.011.090,92		1.831.788,90
	Pago		9.904.704,70	1.008.855,77	10.913.560,47	1.929.319,35	97.530,45
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 056	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	102.000,00		602.000,00
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		102.000,00
	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	302.000,00		740.099,98
	Empenhado		638.099,98	0,00	638.099,98		102.000,00
	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		56.056,02	5.742,67	61.798,69		11.485,34
	Pago		56.056,02	5.742,67	61.798,69	11.485,34	
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	955,86	4.797,51		1.902,49
	Pago		3.841,65	955,86	4.797,51	1.902,49	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		59.897,67	6.698,53	66.596,20		13.387,83
	Pago		59.897,67	6.698,53	66.596,20	13.387,83	
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		93.452,92	0,00	93.452,92		26.547,08
	Liquidado		93.452,92	0,00	93.452,92		
	Pago		90.872,92	0,00	90.872,92	2.580,00	2.580,00
Totais da Ação			150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		93.452,92	0,00	93.452,92		56.547,08
	Liquidado		93.452,92	0,00	93.452,92		
	Pago		90.872,92	0,00	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	80.000,00		1.289.519,50
	Empenhado		998.022,07	103.082,89	1.101.104,96		188.414,54
	Liquidado		998.022,07	103.082,89	1.101.104,96		
	Pago		998.022,07	103.082,89	1.101.104,96		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	140.000,00	20.000,00		603.607,60
	Empenhado		469.899,03	48.471,53	518.370,56		85.237,04
	Liquidado		469.899,03	48.471,53	518.370,56		
	Pago		469.899,03	48.471,53	518.370,56		
Totais da Ação			2.053.127,10	260.000,00	100.000,00		1.893.127,10
	Empenhado		1.467.921,10	151.554,42	1.619.475,52		273.651,58
	Liquidado		1.467.921,10	151.554,42	1.619.475,52		
	Pago		1.467.921,10	151.554,42	1.619.475,52		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	4.191.883,62	5.805.671,10	17.268.406,32
	Empenhado		14.741.657,75	532.234,52	15.273.892,27	1.994.514,05
	Liquidado		12.236.966,53	1.191.749,01	13.428.715,54	1.845.176,73
	Pago		12.161.496,37	1.167.108,72	13.328.605,09	100.110,45
Totais da Unidade Orçamentária			15.654.618,84	4.191.883,62	5.805.671,10	17.268.406,32
	Empenhado		14.741.657,75	532.234,52	15.273.892,27	1.994.514,05
	Liquidado		12.236.966,53	1.191.749,01	13.428.715,54	1.845.176,73
	Pago		12.161.496,37	1.167.108,72	13.328.605,09	100.110,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	200.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		1.138.936,44	98.722,53	1.237.658,97		162.341,03
	Liquidado		1.138.936,44	98.722,53	1.237.658,97		
	Pago		1.138.936,44	96.832,31	1.235.768,75	1.890,22	1.890,22

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		229.264,47	30.047,89	259.312,36		40.687,64
	Liquidado		229.264,47	30.047,89	259.312,36		
	Pago		200.856,76	28.407,71	229.264,47	30.047,89	30.047,89
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		161.709,11	15.859,01	177.568,12		32.431,88
	Liquidado		161.709,11	15.859,01	177.568,12		
	Pago		161.709,11	15.859,01	177.568,12		
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		20.334,44	0,00	20.334,44		3.308,91
	Liquidado		18.956,07	0,00	18.956,07		1.378,37
	Pago		18.956,07	0,00	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		50.216,70	4.146,87	54.363,57		1.636,43
	Liquidado		50.216,70	4.146,87	54.363,57		
	Pago		50.216,70	4.146,87	54.363,57		
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		525.988,40	20.207,40	546.195,80		16.804,20
	Liquidado		472.513,94	29.484,57	501.998,51		44.197,29
	Pago		472.513,94	29.484,57	501.998,51	44.197,29	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	17.282,65		97.282,65
	Empenhado		87.282,65	4.913,82	92.196,47		5.086,18
	Liquidado		87.282,65	4.913,82	92.196,47		
	Pago		83.937,66	3.312,42	87.250,08	4.946,39	4.946,39
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	1.406.591,47		3.632.308,82
	Empenhado		3.189.546,31	173.897,52	3.363.443,83		268.864,99
	Liquidado		3.134.693,48	183.174,69	3.317.868,17		45.575,66
	Pago		3.102.940,78	178.042,89	3.280.983,67	82.460,16	36.884,50
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	650.000,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		265.122,79	27.820,18	292.942,97		57.057,03
	Liquidado		265.122,79	27.820,18	292.942,97		
	Pago		265.122,79	27.820,18	292.942,97		
Totais da Ação			1.000.000,00	650.000,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		265.122,79	27.820,18	292.942,97		57.057,03
	Liquidado		265.122,79	27.820,18	292.942,97		
	Pago		265.122,79	27.820,18	292.942,97		
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	500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		138.267,01
	Liquidado		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		
	Pago		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		138.267,01
	Liquidado		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		
	Pago		2.118.170,62	243.562,37	2.361.732,99		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.400.000,00	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	2.196.282,65	2.070.797,06		8.191.514,41
		Empenhado	7.238.545,31	445.280,07	7.683.825,38		507.689,03
		Liquidado	7.183.692,48	454.557,24	7.638.249,72		45.575,66
		Pago	7.151.939,78	449.425,44	7.601.365,22	82.460,16	36.884,50
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	2.196.282,65	2.070.797,06		8.191.514,41
		Empenhado	7.238.545,31	445.280,07	7.683.825,38		507.689,03
		Liquidado	7.183.692,48	454.557,24	7.638.249,72		45.575,66
		Pago	7.151.939,78	449.425,44	7.601.365,22	82.460,16	36.884,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		990.000,00	0,00	38.000,00		1.028.000,00
	Empenhado		788.830,10	101.805,93	890.636,03		137.363,97
	Liquidado		788.830,10	101.805,93	890.636,03		
	Pago		788.830,10	97.558,27	886.388,37	4.247,66	4.247,66
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		1.375.200,00	140.000,00	1.515.200,00		289.490,59
	Liquidado		1.375.200,00	140.000,00	1.515.200,00		
	Pago		1.375.200,00	140.000,00	1.515.200,00		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	147.000,00	0,00		843.000,00
	Empenhado		642.141,37	68.762,03	710.903,40		132.096,60
	Liquidado		642.141,37	68.762,03	710.903,40		
	Pago		572.630,98	69.510,39	642.141,37	68.762,03	68.762,03
Totais da Ação			3.740.000,00	147.000,00	82.690,59		3.675.690,59
	Empenhado		2.806.171,47	310.567,96	3.116.739,43		558.951,16
	Liquidado		2.806.171,47	310.567,96	3.116.739,43		
	Pago		2.736.661,08	307.068,66	3.043.729,74	73.009,69	73.009,69
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	1.195.000,00		3.695.000,00
	Empenhado		2.771.319,95	295.078,99	3.066.398,94		628.601,06
	Liquidado		2.771.319,95	295.078,99	3.066.398,94		
	Pago		2.771.319,95	269.092,59	3.040.412,54	25.986,40	25.986,40
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	163.771,43		490.000,00
	Empenhado		410.000,00	80.000,00	490.000,00		
	Liquidado		410.000,00	80.000,00	490.000,00		
	Pago		410.000,00	80.000,00	490.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	53.771,43	108.000,00		1.189.785,65
	Empenhado		958.696,01	101.378,25	1.060.074,26		129.711,39
	Liquidado		958.696,01	101.378,25	1.060.074,26		
	Pago		857.366,29	101.329,72	958.696,01	101.378,25	101.378,25
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		55.552,86	4.960,25	60.513,11		32.414,60
	Liquidado		34.289,54	2.555,40	36.844,94		23.668,17
	Pago		34.289,54	1.385,40	35.674,94	24.838,17	1.170,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	241,80	76.090,40		613,16
	Liquidado		60.991,36	13.703,74	74.695,10		1.395,30
	Pago		60.991,36	3.314,14	64.305,50	11.784,90	10.389,60
3.3.90.39.00 01	091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.511,97	0,00	0,00		1.511,97
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		1.061,97
	Liquidado		0,00	450,00	450,00		
	Pago		0,00	450,00	450,00		
3.3.90.39.00 05	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			4.113.249,32	58.771,43	1.491.451,00		5.545.928,89
	Empenhado		4.271.867,42	481.659,29	4.753.526,71		792.402,18
	Liquidado		4.235.296,86	493.166,38	4.728.463,24		25.063,47
	Pago		4.133.967,14	455.571,85	4.589.538,99	163.987,72	138.924,25
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	775.000,00		5.505.976,29
	Empenhado		3.920.034,20	330.494,54	4.250.528,74		1.255.447,55
	Liquidado		3.920.034,20	330.494,54	4.250.528,74		
	Pago		3.920.034,20	291.469,64	4.211.503,84	39.024,90	39.024,90
3.1.90.11.00 05	094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.778.107,18	0,00	219.000,00		2.997.107,18
	Empenhado		2.497.000,00	310.000,00	2.807.000,00		190.107,18
	Liquidado		2.497.000,00	310.000,00	2.807.000,00		
	Pago		2.497.000,00	310.000,00	2.807.000,00		
3.1.90.13.00 01	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	23.000,00	0,00		2.507.000,00
	Empenhado		1.897.801,12	183.420,59	2.081.221,71		425.778,29
	Liquidado		1.897.801,12	183.420,59	2.081.221,71		
	Pago		1.718.300,80	179.500,32	1.897.801,12	183.420,59	183.420,59
3.3.90.30.00 01	096 MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	30.000,00		300.971,75
	Empenhado		295.945,18	4.544,29	300.489,47		482,28
	Liquidado		280.981,94	6.933,10	287.915,04		12.574,43
	Pago		278.400,14	7.394,18	285.794,32	14.695,15	2.120,72

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 097	MATERIAL DE CONSUMO		330.015,55	60.000,00	72.169,60		342.185,15
		Empenhado	306.341,59	0,00	306.341,59		35.843,56
		Liquidado	265.599,04	25.966,75	291.565,79		14.775,80
		Pago	264.876,13	24.137,24	289.013,37	17.328,22	2.552,42
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	315.317,39		332.067,39
		Empenhado	306.821,77	24.427,98	331.249,75		817,64
		Liquidado	203.375,89	50.843,27	254.219,16		77.030,59
		Pago	193.364,67	54.079,09	247.443,76	83.805,99	6.775,40
3.3.90.36.00 01 099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.109.023,71	0,00	1.500.000,00		5.609.023,71
		Empenhado	5.101.200,46	452.227,99	5.553.428,45		55.595,26
		Liquidado	4.936.783,34	544.016,01	5.480.799,35		72.629,10
		Pago	4.936.783,34	523.929,08	5.460.712,42	92.716,03	20.086,93
3.3.90.39.00 02 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	320.000,00	1.802.084,77		1.582.084,77
		Empenhado	1.481.387,72	1.460,00	1.482.847,72		99.237,05
		Liquidado	1.359.800,77	99.122,95	1.458.923,72		23.924,00
		Pago	1.359.800,77	99.122,95	1.458.923,72	23.924,00	
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	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			14.900.094,48	602.250,00	4.878.571,76		19.176.416,24
		Empenhado	15.806.532,04	1.306.575,39	17.113.107,43		2.063.308,81
		Liquidado	15.361.376,30	1.550.797,21	16.912.173,51		200.933,92
		Pago	15.168.560,05	1.489.632,50	16.658.192,55	454.914,88	253.980,96
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	200.000,00		365.279,99
	Empenhado		362.271,58	2.583,32	364.854,90		425,09
	Liquidado		305.871,03	32.505,34	338.376,37		26.478,53
	Pago		259.932,84	50.375,53	310.308,37	54.546,53	28.068,00
Totais da Ação			165.279,99	0,00	200.000,00		365.279,99
	Empenhado		362.271,58	2.583,32	364.854,90		425,09
	Liquidado		305.871,03	32.505,34	338.376,37		26.478,53
	Pago		259.932,84	50.375,53	310.308,37	54.546,53	28.068,00
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 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		40.525,95	0,00	40.525,95		
	Pago		40.525,95	0,00	40.525,95		
Totais da Ação			23.000,00	5.000,00	22.528,74		40.528,74
	Empenhado		40.525,95	0,00	40.525,95		2,79
	Liquidado		40.525,95	0,00	40.525,95		
	Pago		40.525,95	0,00	40.525,95		
Totais da Unidade Executora			22.941.623,79	813.021,43	6.675.242,09		28.803.844,45
	Empenhado		23.287.368,46	2.101.385,96	25.388.754,42		3.415.090,03
	Liquidado		22.749.241,61	2.387.036,89	25.136.278,50		252.475,92
	Pago		22.339.647,06	2.302.648,54	24.642.295,60	746.458,82	493.982,90

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		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		78.750,00
	Liquidado		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		
	Pago		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	2.630.000,00		6.630.000,00
	Empenhado		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		78.750,00
	Liquidado		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		
	Pago		6.393.750,00	157.500,00	6.551.250,00		
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	37.000,00		440.200,00
	Empenhado		329.200,32	47.398,42	376.598,74		63.601,26
	Liquidado		329.200,32	47.398,42	376.598,74		
	Pago		329.200,32	45.810,26	375.010,58	1.588,16	1.588,16
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	0,00	75.711,00		340.832,02
	Empenhado		215.000,00	25.000,00	240.000,00		100.832,02
	Liquidado		215.000,00	25.000,00	240.000,00		
	Pago		215.000,00	25.000,00	240.000,00		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	10.000,00		210.200,00
	Empenhado		162.738,70	19.589,36	182.328,06		27.871,94
	Liquidado		162.738,70	19.589,36	182.328,06		
	Pago		143.408,61	19.330,09	162.738,70	19.589,36	19.589,36
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		63.868,36	6.128,00	69.996,36		3,64
	Liquidado		30.678,50	13.879,51	44.558,01		25.438,35
	Pago		30.678,50	13.822,33	44.500,83	25.495,53	57,18
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		62.625,36	809,60	63.434,96		1.096,97
	Liquidado		50.109,37	1.735,80	51.845,17		11.589,79
	Pago		48.743,57	2.960,00	51.703,57	11.731,39	141,60
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		12.000,00	3.000,00	15.000,00		6.000,00
	Pago		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		11.995,00	0,00	11.995,00		1.203,96
	Liquidado		10.125,44	648,15	10.773,59		1.221,41
	Pago		10.125,44	648,15	10.773,59	1.221,41	
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		106.287,08	0,00	106.287,08		2.538,83
	Liquidado		74.066,67	10.359,84	84.426,51		21.860,57
	Pago		74.066,67	10.359,84	84.426,51	21.860,57	
Totais da Ação			1.016.077,82	0,00	252.711,00		1.268.788,82
	Empenhado		972.714,82	98.925,38	1.071.640,20		197.148,62
	Liquidado		883.919,00	121.611,08	1.005.530,08		66.110,12
	Pago		863.223,11	120.930,67	984.153,78	87.486,42	21.376,30
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		6.298.877,46	0,00	6.298.877,46		1.122,54
	Liquidado		5.706.122,54	523.000,00	6.229.122,54		69.754,92
	Pago		5.706.122,54	523.000,00	6.229.122,54	69.754,92	
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	20.000,00	200.000,00		486.000,00
	Empenhado		174.936,94	0,00	174.936,94		311.063,06
	Liquidado		174.936,94	0,00	174.936,94		
	Pago		174.936,94	0,00	174.936,94		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	969.315,00	587.775,92		5.780.391,50
	Empenhado		5.288.714,67	111.927,66	5.400.642,33		379.749,17
	Liquidado		4.487.897,74	489.191,52	4.977.089,26		423.553,07
	Pago		4.487.897,74	489.191,52	4.977.089,26	423.553,07	
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		7.020.000,00	250.000,00	6.770.000,00		250.000,00
	Liquidado		5.507.526,73	616.516,57	6.124.043,30		645.956,70
	Pago		5.507.526,73	616.516,57	6.124.043,30	645.956,70	
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		2.111.033,58	0,00	2.111.033,58		9.464,98
	Liquidado		1.756.227,22	181.245,44	1.937.472,66		173.560,92
	Pago		1.756.227,22	181.245,44	1.937.472,66	173.560,92	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		43.140,19	5.523,38	48.663,57		16.779,51
	Pago		43.140,19	5.523,38	48.663,57	16.779,51	
3.3.90.39.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	5.000,00	0,00		2.995.000,00
	Empenhado		2.994.710,70	0,00	2.994.710,70		289,30
	Liquidado		2.493.357,90	250.676,40	2.744.034,30		250.676,40
	Pago		2.493.357,90	250.676,40	2.744.034,30	250.676,40	
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.104.708,00	118.000,00	46.336,56		1.033.044,56
	Empenhado		1.012.649,00	19.752,45	1.032.401,45		643,11
	Liquidado		828.531,00	111.811,45	940.342,45		92.059,00
	Pago		828.531,00	111.811,45	940.342,45	92.059,00	
Totais da Ação			24.743.452,66	2.172.315,00	3.233.796,96		25.804.934,62
	Empenhado		24.966.365,43	118.319,89	24.848.045,54		956.889,08
	Liquidado		20.997.740,26	2.177.964,76	23.175.705,02		1.672.340,52
	Pago		20.997.740,26	2.177.964,76	23.175.705,02	1.672.340,52	
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	10.000,00		1.153.999,99
	Empenhado		884.847,98	90.517,59	975.365,57		178.634,42
	Liquidado		884.847,98	90.517,59	975.365,57		
	Pago		884.847,98	85.299,84	970.147,82	5.217,75	5.217,75
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	40.000,00		338.270,70
	Empenhado		259.705,00	26.455,74	286.160,74		52.109,96
	Liquidado		259.705,00	26.455,74	286.160,74		
	Pago		232.052,74	27.652,26	259.705,00	26.455,74	26.455,74
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	1.730.585,07		6.730.585,07
	Empenhado		6.281.760,58	380.472,96	6.662.233,54		68.351,53
	Liquidado		5.484.345,72	726.174,57	6.210.520,29		451.713,25
	Pago		5.484.345,72	714.250,57	6.198.596,29	463.637,25	11.924,00
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	389.053,27		389.153,27
	Empenhado		311.132,82	52.648,75	363.781,57		25.371,70
	Liquidado		311.132,82	52.648,75	363.781,57		
	Pago		311.132,82	52.648,75	363.781,57		

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	342.000,00	1.112.504,85		2.985.815,32
		Empenhado	2.795.005,04	97.719,58	2.892.724,62		93.090,70
		Liquidado	2.454.559,61	241.462,67	2.696.022,28		196.702,34
		Pago	2.454.559,61	241.462,67	2.696.022,28	196.702,34	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	0,00	40.000,00		231.695,77
		Empenhado	181.071,92	15.497,05	196.568,97		35.126,80
		Liquidado	181.071,92	15.497,05	196.568,97		
		Pago	173.971,92	19.697,05	193.668,97	2.900,00	2.900,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	230.000,00	0,00		257.103,34
		Empenhado	218.294,39	36.815,57	255.109,96		1.993,38
		Liquidado	186.593,17	25.291,21	211.884,38		43.225,58
		Pago	185.894,09	18.650,49	204.544,58	50.565,38	7.339,80
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	411,00	4.235,39		764,61
		Liquidado	3.824,39	411,00	4.235,39		
		Pago	3.824,39	411,00	4.235,39		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	660.000,00		2.660.000,00
		Empenhado	2.427.599,03	216.390,35	2.643.989,38		16.010,62
		Liquidado	2.027.326,86	332.570,49	2.359.897,35		284.092,03
		Pago	2.027.326,86	318.297,69	2.345.624,55	298.364,83	14.272,80
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	415.879,11		2.045.299,71
		Empenhado	1.842.501,77	166.502,83	2.009.004,60		36.295,11
		Liquidado	1.718.590,46	208.584,73	1.927.175,19		81.829,41
		Pago	1.718.590,46	204.441,51	1.923.031,97	85.972,63	4.143,22
3.3.90.48.00 01 132	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	10.000,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	10.613,10	4.235,00	14.848,10		5.151,90
		Liquidado	10.613,10	4.235,00	14.848,10		
		Pago	10.068,60	4.678,70	14.747,30	100,80	100,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			13.001.000,87	582.000,00	4.398.022,30		16.817.023,17
		Empenhado	15.216.356,02	1.087.666,42	16.304.022,44		513.000,73
		Liquidado	13.522.611,03	1.723.848,80	15.246.459,83		1.057.562,61
		Pago	13.486.615,19	1.687.490,53	15.174.105,72	1.129.916,72	72.354,11
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	470.000,00		2.970.000,00
	Empenhado		2.262.215,31	256.784,96	2.519.000,27		450.999,73
	Liquidado		2.262.215,31	256.784,96	2.519.000,27		
	Pago		2.260.363,48	225.848,67	2.486.212,15	32.788,12	32.788,12
3.1.90.11.00 05	134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 01	135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	182.000,00		882.000,00
	Empenhado		673.080,36	65.476,44	738.556,80		143.443,20
	Liquidado		673.080,36	65.476,44	738.556,80		
	Pago		607.955,18	65.125,18	673.080,36	65.476,44	65.476,44
3.3.90.30.00 01	136 MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		3.161,47	46,00	3.207,47		96,61
	Liquidado		2.863,15	46,00	2.909,15		298,32
	Pago		2.863,15	0,00	2.863,15	344,32	46,00
3.3.90.30.00 05	137 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 01	138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		579.868,79	374.000,00	0,00		205.868,79
	Empenhado		158.662,49	2.390,00	161.052,49		44.816,30
	Liquidado		130.340,51	10.087,51	140.428,02		20.624,47
	Pago		130.133,53	3.908,47	134.042,00	27.010,49	6.386,02
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 11/2023 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	376.000,00	652.000,00		4.062.172,87
		Empenhado	3.097.119,63	324.697,40	3.421.817,03		640.355,84
		Liquidado	3.068.499,33	332.394,91	3.400.894,24		20.922,79
		Pago	3.001.315,34	294.882,32	3.296.197,66	125.619,37	104.696,58
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	199.346,86	17.368,56	216.715,42		64.953,72
		Liquidado	199.346,86	17.368,56	216.715,42		
		Pago	199.346,86	17.368,56	216.715,42		
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	56.945,14	6.754,13	63.699,27		15.885,21
		Liquidado	56.945,14	6.754,13	63.699,27		
		Pago	50.567,57	6.377,57	56.945,14	6.754,13	6.754,13
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	256.292,00	24.122,69	280.414,69		80.838,93
		Liquidado	256.292,00	24.122,69	280.414,69		
		Pago	249.914,43	23.746,13	273.660,56	6.754,13	6.754,13
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	3.130.315,00	11.166.530,26		54.944.173,10
		Empenhado	50.902.597,90	1.574.592,00	52.477.189,90		2.466.983,20
		Liquidado	45.122.811,62	4.537.442,24	49.660.253,86		2.816.936,04
		Pago	44.992.558,33	4.462.514,41	49.455.072,74	3.022.117,16	205.181,12

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	65.000,00		606.411,45
	Empenhado		468.404,24	36.570,08	504.974,32		101.437,13
	Liquidado		468.404,24	36.570,08	504.974,32		
	Pago		468.404,24	34.848,08	503.252,32	1.722,00	1.722,00
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		20.000,00	15.000,00	35.000,00		5.440,49
	Liquidado		20.000,00	15.000,00	35.000,00		
	Pago		20.000,00	15.000,00	35.000,00		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.528,48	0,00	15.000,00		190.528,48
	Empenhado		144.327,28	14.567,78	158.895,06		31.633,42
	Liquidado		144.327,28	14.567,78	158.895,06		
	Pago		129.272,92	15.054,36	144.327,28	14.567,78	14.567,78
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	10.000,00	20.000,00		78.969,02
	Empenhado		69.058,43	0,00	69.058,43		9.910,59
	Liquidado		47.178,83	4.414,06	51.592,89		17.465,54
	Pago		47.178,83	4.414,06	51.592,89	17.465,54	
Totais da Ação			816.279,36	10.000,00	111.070,08		917.349,44
	Empenhado		701.991,95	66.137,86	768.129,81		149.219,63
	Liquidado		680.112,35	70.551,92	750.664,27		17.465,54
	Pago		665.057,99	69.316,50	734.374,49	33.755,32	16.289,78
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	22.000,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	8.615,81	8.615,81		13.384,19
	Liquidado		0,00	8.615,81	8.615,81		
	Pago		0,00	8.615,81	8.615,81		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 148	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	103.000,00	86.163,05	83.163,05
		Empenhado	30.886,59	21.515,90	52.402,49	30.760,56
		Liquidado	30.326,59	560,00	30.886,59	21.515,90
		Pago	28.926,59	1.400,00	30.326,59	560,00
3.3.90.39.00 02 667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.207,00	48.207,00
		Empenhado	1.190,00	0,00	1.190,00	47.017,00
		Liquidado	0,00	1.190,00	1.190,00	
		Pago	0,00	1.190,00	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	6.165,00	0,00	6.165,00	37.535,63
		Liquidado	5.278,40	0,00	5.278,40	886,60
		Pago	5.278,40	0,00	5.278,40	886,60
Totais da Ação			282.741,74	262.000,00	230.415,14	
		Empenhado	38.500,39	30.131,71	68.632,10	182.524,78
		Liquidado	35.863,79	10.365,81	46.229,60	22.402,50
		Pago	34.463,79	11.205,81	45.669,60	560,00
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	370.000,00	0,00	820.000,00
		Empenhado	595.074,47	55.766,30	650.840,77	169.159,23
		Liquidado	595.074,47	55.766,30	650.840,77	
		Pago	591.418,06	54.388,87	645.806,93	5.033,84

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	174.000,00	36.360,00		232.641,12
	Empenhado		169.000,00	26.000,00	195.000,00		37.641,12
	Liquidado		169.000,00	26.000,00	195.000,00		
	Pago		169.000,00	26.000,00	195.000,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	110.000,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		215.094,57	21.786,62	236.881,19		53.118,81
	Liquidado		215.094,57	21.786,62	236.881,19		
	Pago		192.783,01	22.311,56	215.094,57	21.786,62	21.786,62
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	10.000,00	48.207,00		38.207,00
	Empenhado		3.900,00	0,00	3.900,00		34.307,00
	Liquidado		3.900,00	0,00	3.900,00		
	Pago		3.900,00	0,00	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 11/2023 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	664.000,00	93.567,00		1.401.848,12
		Empenhado	1.001.072,01	103.552,92	1.104.624,93		297.223,19
		Liquidado	1.000.540,01	103.552,92	1.104.092,93		532,00
		Pago	974.572,04	102.700,43	1.077.272,47	27.352,46	26.820,46
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	936.000,00	435.052,22		2.570.354,44
		Empenhado	1.741.564,35	199.822,49	1.941.386,84		628.967,60
		Liquidado	1.716.516,15	184.470,65	1.900.986,80		40.400,04
		Pago	1.674.093,82	183.222,74	1.857.316,56	84.070,28	43.670,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	105.000,00	0,00		1.701.821,88
	Empenhado		1.490.617,97	55,44	1.490.673,41		211.148,47
	Liquidado		1.338.055,79	124.264,17	1.462.319,96		28.353,45
	Pago		1.260.460,67	185.041,29	1.445.501,96	45.171,45	16.818,00
Totais da Ação			1.806.821,88	105.000,00	0,00		1.701.821,88
	Empenhado		1.490.617,97	55,44	1.490.673,41		211.148,47
	Liquidado		1.338.055,79	124.264,17	1.462.319,96		28.353,45
	Pago		1.260.460,67	185.041,29	1.445.501,96	45.171,45	16.818,00
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		2.848.724,74	1.742,68	2.846.982,06		9.296,00
	Liquidado		2.577.489,10	171.078,01	2.748.567,11		98.414,95
	Pago		2.502.500,13	217.198,62	2.719.698,75	127.283,31	28.868,36
3.3.90.30.00 02 162	MATERIAL DE CONSUMO		55.028,35	0,00	25.048,08		80.076,43
	Empenhado		77.879,20	0,00	77.879,20		2.197,23
	Liquidado		66.759,20	11.120,00	77.879,20		
	Pago		56.939,20	20.940,00	77.879,20		
3.3.90.30.00 05 163	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	206.160,20		398.878,34
	Empenhado		398.629,70	0,00	398.629,70		248,64
	Liquidado		387.966,56	1.640,94	389.607,50		9.022,20
	Pago		387.966,56	1.640,94	389.607,50	9.022,20	
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	10,00	2.747,55		10,52
	Liquidado		2.737,55	0,00	2.737,55		10,00
	Pago		2.737,55	0,00	2.737,55	10,00	
Totais da Ação			3.106.782,62	0,00	231.208,28		3.337.990,90
	Empenhado		3.327.971,19	1.732,68	3.326.238,51		11.752,39
	Liquidado		3.034.952,41	183.838,95	3.218.791,36		107.447,15
	Pago		2.950.143,44	239.779,56	3.189.923,00	136.315,51	28.868,36
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	105.000,00	231.208,28		5.039.812,78
	Empenhado		4.818.589,16	1.677,24	4.816.911,92		222.900,86
	Liquidado		4.373.008,20	308.103,12	4.681.111,32		135.800,60
	Pago		4.210.604,11	424.820,85	4.635.424,96	181.486,96	45.686,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.530.000,00	0,00	126.000,00		2.656.000,00
	Empenhado		2.003.614,50	223.283,34	2.226.897,84		429.102,16
	Liquidado		2.003.614,50	223.283,34	2.226.897,84		
	Pago		2.003.614,50	200.380,37	2.203.994,87	22.902,97	22.902,97
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	2.000,00		717.000,00
	Empenhado		545.878,30	52.987,34	598.865,64		118.134,36
	Liquidado		545.878,30	52.987,34	598.865,64		
	Pago		492.273,60	53.604,70	545.878,30	52.987,34	52.987,34
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		4.372,60	1.249,00	5.621,60		315,07
	Liquidado		4.267,60	0,00	4.267,60		1.354,00
	Pago		4.267,60	0,00	4.267,60	1.354,00	
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	7.520,00	0,00		42.480,00
	Empenhado		29.834,55	891,29	30.725,84		11.754,16
	Liquidado		26.234,55	2.091,29	28.325,84		2.400,00
	Pago		26.234,55	1.691,29	27.925,84	2.800,00	400,00
3.3.90.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	359.000,00	0,00		441.000,00
	Empenhado		352.274,71	30.958,88	383.233,59		57.766,41
	Liquidado		171.086,10	25.052,69	196.138,79		187.094,80
	Pago		171.086,10	11.595,48	182.681,58	200.552,01	13.457,21
3.3.90.39.00 05 653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.480,00	4.484,84		4,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4,84
	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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	3.000,00	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		
3.3.91.39.00 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	375.000,00	132.484,84		3.884.421,51
	Empenhado		2.947.520,66	309.369,85	3.256.890,51		627.531,00
	Liquidado		2.759.981,05	303.414,66	3.063.395,71		193.494,80
	Pago		2.706.376,35	267.271,84	2.973.648,19	283.242,32	89.747,52
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	375.000,00	132.484,84		3.884.421,51
	Empenhado		2.947.520,66	309.369,85	3.256.890,51		627.531,00
	Liquidado		2.759.981,05	303.414,66	3.063.395,71		193.494,80
	Pago		2.706.376,35	267.271,84	2.973.648,19	283.242,32	89.747,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	174 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	34.710,07	0,00		365.289,93
	Empenhado		365.289,93	0,00	365.289,93		
	Liquidado		104.974,10	0,00	104.974,10		260.315,83
	Pago		104.974,10	0,00	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	47.062,63	47.062,63		787.937,37
	Pago		0,00	47.062,63	47.062,63	787.937,37	
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		305.723,04	0,00	305.723,04		45.142,29
	Liquidado		303.447,84	2.275,20	305.723,04		
	Pago		303.447,84	360,00	303.807,84	1.915,20	1.915,20
4.4.90.52.00 02	680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	55.991,90	55.991,90		14.008,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		55.991,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	55.991,90	
4.4.90.52.00 05	178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	33.341,03	529.737,41		596.396,38
	Empenhado		376.944,56	23.780,00	400.724,56		195.671,82
	Liquidado		135.785,52	17.686,08	153.471,60		247.252,96
	Pago		130.485,52	22.986,08	153.471,60	247.252,96	
Totais da Ação			1.616.905,33	233.051,10	833.697,41		2.217.551,64
	Empenhado		1.882.957,53	79.771,90	1.962.729,43		254.822,21
	Liquidado		544.207,46	67.023,91	611.231,37		1.351.498,06
	Pago		538.907,46	70.408,71	609.316,17	1.353.413,26	1.915,20
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		43.682,99	0,00	43.682,99		6.690,00
	Pago		43.682,99	0,00	43.682,99	6.690,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	15.713,70	15.713,70	114.029,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	15.713,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.713,70
Totais da Ação			126.490,40	0,00	53.743,33	180.233,73
	Empenhado		50.372,99	15.713,70	66.086,69	114.147,04
	Liquidado		43.682,99	0,00	43.682,99	22.403,70
	Pago		43.682,99	0,00	43.682,99	22.403,70
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	233.051,10	887.440,74	2.397.785,37
	Empenhado		1.933.330,52	95.485,60	2.028.816,12	368.969,25
	Liquidado		587.890,45	67.023,91	654.914,36	1.373.901,76
	Pago		582.590,45	70.408,71	652.999,16	1.915,20
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	5.592.387,53	19.527.958,43	97.640.391,65
	Empenhado		85.630.971,05	4.278.978,66	89.909.949,71	7.730.441,94
	Liquidado		77.309.449,08	7.787.491,47	85.096.940,55	4.813.009,16
	Pago		76.505.870,12	7.710.887,09	84.216.757,21	5.693.192,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 181	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	85.000,00	100.000,00		235.000,00
	Empenhado		200.952,75	28.022,18	228.974,93		6.025,07
	Liquidado		200.952,75	28.022,18	228.974,93		
	Pago		200.952,75	28.022,18	228.974,93		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	35.000,00	41.530,19		63.971,09
	Empenhado		45.115,03	9.372,75	54.487,78		9.483,31
	Liquidado		45.115,03	9.372,75	54.487,78		
	Pago		37.177,90	7.937,13	45.115,03	9.372,75	9.372,75
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	596.000,00	1.350.000,00		844.000,00
	Empenhado		838.916,63	6.753,28	832.163,35		11.836,65
	Liquidado		188.619,22	122.534,13	311.153,35		521.010,00
	Pago		188.619,22	122.534,13	311.153,35	521.010,00	
4.4.90.52.00 01 186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			427.440,90	776.000,00	1.491.530,19		1.142.971,09
	Empenhado		1.084.984,41	30.641,65	1.115.626,06		27.345,03
	Liquidado		434.687,00	159.929,06	594.616,06		521.010,00
	Pago		426.749,87	158.493,44	585.243,31	530.382,75	9.372,75
Totais da Unidade Executora			427.440,90	776.000,00	1.491.530,19		1.142.971,09
	Empenhado		1.084.984,41	30.641,65	1.115.626,06		27.345,03
	Liquidado		434.687,00	159.929,06	594.616,06		521.010,00
	Pago		426.749,87	158.493,44	585.243,31	530.382,75	9.372,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.325,44	0,00	100.000,00		434.325,44
	Empenhado		336.633,74	35.334,80	371.968,54		62.356,90
	Liquidado		336.633,74	35.334,80	371.968,54		
	Pago		336.633,74	29.554,21	366.187,95	5.780,59	5.780,59
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	0,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		96.794,46	8.238,93	105.033,39		566,61
	Liquidado		96.794,46	8.238,93	105.033,39		
	Pago		88.440,64	8.353,82	96.794,46	8.238,93	8.238,93
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	900.000,00		2.900.000,00
	Empenhado		2.409.676,45	63.977,84	2.473.654,29		426.345,71
	Liquidado		857.148,38	1.334.306,26	2.191.454,64		282.199,65
	Pago		800.479,54	915.217,26	1.715.696,80	757.957,49	475.757,84
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	0,00	0,00		2.266.000,00
	Empenhado		2.129.014,62	5.998,40	2.135.013,02		130.986,98
	Liquidado		1.799.788,25	193.428,93	1.993.217,18		141.795,84
	Pago		1.630.905,85	201.305,11	1.832.210,96	302.802,06	161.006,22
3.3.90.30.00 05	191 MATERIAL DE CONSUMO		1.386.976,29	0,00	1.500,00		1.388.476,29
	Empenhado		1.190.317,43	0,00	1.190.317,43		198.158,86
	Liquidado		1.084.617,76	105.699,60	1.190.317,36		0,07
	Pago		1.080.093,77	110.223,59	1.190.317,36	0,07	
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		184.149,40	46.097,28	230.246,68		282.753,32
	Liquidado		99.907,42	20.057,24	119.964,66		110.282,02
	Pago		96.254,11	23.710,55	119.964,66	110.282,02	
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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	3.965,00	3.965,00
	Empenhado		3.785,00	0,00	3.785,00	180,00
	Liquidado		3.785,00	0,00	3.785,00	
	Pago		3.785,00	0,00	3.785,00	
Totais da Ação			6.583.901,73	38.465,00	1.068.465,00	7.613.901,73
	Empenhado		6.351.404,74	159.647,25	6.511.051,99	1.102.849,74
	Liquidado		4.279.708,65	1.697.065,76	5.976.774,41	534.277,58
	Pago		4.037.626,29	1.288.364,54	5.325.990,83	650.783,58
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	38.465,00	1.068.465,00	7.613.901,73
	Empenhado		6.351.404,74	159.647,25	6.511.051,99	1.102.849,74
	Liquidado		4.279.708,65	1.697.065,76	5.976.774,41	534.277,58
	Pago		4.037.626,29	1.288.364,54	5.325.990,83	650.783,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	1.300.000,00		5.912.687,97
	Empenhado		4.844.227,96	433.046,67	5.277.274,63		635.413,34
	Liquidado		4.844.227,96	433.046,67	5.277.274,63		
	Pago		4.844.227,96	427.208,02	5.271.435,98	5.838,65	5.838,65
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	701.104,03		1.801.104,03
	Empenhado		1.501.104,03	126.020,10	1.627.124,13		173.979,90
	Liquidado		1.501.104,03	126.020,10	1.627.124,13		
	Pago		1.286.280,74	214.823,29	1.501.104,03	126.020,10	126.020,10
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.921,09	1.016,87	2.937,96		62,04
	Liquidado		1.921,09	1.016,87	2.937,96		
	Pago		1.873,71	1.064,25	2.937,96		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	175.500,00	90.760,00		715.260,00
	Empenhado		648.465,76	0,00	648.465,76		66.794,24
	Liquidado		603.012,43	6.388,21	609.400,64		39.065,12
	Pago		603.012,43	0,00	603.012,43	45.453,33	6.388,21
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	873.050,00		1.373.050,00
	Empenhado		788.114,45	439.270,80	1.227.385,25		145.664,75
	Liquidado		744.839,66	49.465,53	794.305,19		433.080,06
	Pago		744.839,66	42.291,55	787.131,21	440.254,04	7.173,98
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00	246.000,00	200.000,00	4.454.000,00
	Empenhado		3.952.707,87	213,94	3.952.921,81	501.078,19
	Liquidado		3.035.009,96	369.344,17	3.404.354,13	548.567,68
	Pago		3.034.886,23	336.965,34	3.371.851,57	581.070,24
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		2.434.374,48	13.208,15	2.447.582,63	10.702,63
	Liquidado		1.579.117,03	331.023,42	1.910.140,45	537.442,18
	Pago		1.579.117,03	331.023,42	1.910.140,45	537.442,18
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		1.485.594,39	69.248,32	1.554.842,71	604.701,22
	Liquidado		1.019.949,65	153.576,45	1.173.526,10	381.316,61
	Pago		1.016.931,78	138.310,16	1.155.241,94	399.600,77
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	12.825,00	49.275,00	
	Pago		36.450,00	12.825,00	49.275,00	
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		261.936,98	78.880,87	340.817,85	145.411,64
	Pago		261.936,98	78.880,87	340.817,85	145.411,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
	Empenhado		30.239,99	0,00	30.239,99	24.760,01
	Liquidado		30.239,99	0,00	30.239,99	
	Pago		30.239,99	0,00	30.239,99	
4.4.90.52.00 05 212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.015,62	98.177,83	826.000,00	1.197.837,79
	Empenhado		537.024,51	12.500,00	549.524,51	648.313,28
	Liquidado		525.100,62	13.053,89	538.154,51	11.370,00
	Pago		525.100,62	13.053,89	538.154,51	11.370,00
Totais da Ação			17.305.636,81	2.079.331,86	5.500.154,03	20.726.458,98
	Empenhado		16.761.613,04	1.094.524,85	17.856.137,89	2.870.321,09
	Liquidado		14.183.443,42	1.574.641,18	15.758.084,60	2.098.053,29
	Pago		13.965.431,15	1.596.445,79	15.561.876,94	196.207,66
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	2.079.331,86	5.500.154,03	20.726.458,98
	Empenhado		16.761.613,04	1.094.524,85	17.856.137,89	2.870.321,09
	Liquidado		14.183.443,42	1.574.641,18	15.758.084,60	2.098.053,29
	Pago		13.965.431,15	1.596.445,79	15.561.876,94	196.207,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	2.563.447,14		14.908.040,46
	Empenhado		13.283.716,57	1.623.495,90	14.907.212,47		827,99
	Liquidado		13.283.716,57	1.623.495,90	14.907.212,47		
	Pago		13.283.716,57	1.520.323,89	14.804.040,46	103.172,01	103.172,01
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	454.305,62	300.000,00		4.446.573,38
	Empenhado		3.793.807,69	466.015,38	4.259.823,07		186.750,31
	Liquidado		3.793.807,69	466.015,38	4.259.823,07		
	Pago		3.425.580,45	368.568,48	3.794.148,93	465.674,14	465.674,14
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	464.305,62	2.863.447,14		19.354.613,84
	Empenhado		17.077.524,26	2.089.511,28	19.167.035,54		187.578,30
	Liquidado		17.077.524,26	2.089.511,28	19.167.035,54		
	Pago		16.709.297,02	1.888.892,37	18.598.189,39	568.846,15	568.846,15
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	464.305,62	2.863.447,14		19.354.613,84
	Empenhado		17.077.524,26	2.089.511,28	19.167.035,54		187.578,30
	Liquidado		17.077.524,26	2.089.511,28	19.167.035,54		
	Pago		16.709.297,02	1.888.892,37	18.598.189,39	568.846,15	568.846,15

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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			765.800,00	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		26.566,67	0,00	26.566,67		293.433,33
	Liquidado		0,00	26.566,67	26.566,67		
	Pago		0,00	26.566,67	26.566,67		
Totais da Ação			820.100,00	500.000,00	0,00		320.100,00
	Empenhado		26.566,67	0,00	26.566,67		293.533,33
	Liquidado		0,00	26.566,67	26.566,67		
	Pago		0,00	26.566,67	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		630.724,49	0,00	630.724,49		
	Liquidado		563.716,18	67.008,31	630.724,49		
	Pago		563.716,18	67.008,31	630.724,49		
Totais da Ação			620.100,00	0,00	10.724,49		630.824,49
	Empenhado		630.724,49	0,00	630.724,49		100,00
	Liquidado		563.716,18	67.008,31	630.724,49		
	Pago		563.716,18	67.008,31	630.724,49		
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		174.699,54	0,00	174.699,54		50.300,46
	Pago		174.699,54	0,00	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	41.012,32	151.445,24		58.554,76
	Pago		110.432,92	0,00	110.432,92	99.567,08	41.012,32

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	285.132,46	41.012,32	326.144,78	108.855,22
		Pago	285.132,46	0,00	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	180.000,00	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 02	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	313.875,00	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			493.875,00	493.875,00	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	
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	1.320.587,42	2.520.587,42
	Empenhado		2.045.658,25	474.929,17	2.520.587,42	
	Liquidado		2.045.658,25	474.929,17	2.520.587,42	
	Pago		2.045.658,25	474.929,17	2.520.587,42	
3.1.90.13.00 01	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	20.587,42	504.393,92	813.806,50
	Empenhado		615.288,57	141.804,40	757.092,97	56.713,53
	Liquidado		615.288,57	141.804,40	757.092,97	
	Pago		475.634,20	139.654,37	615.288,57	141.804,40
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	345.000,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		69.407,97	0,00	69.407,97	135.592,03
	Liquidado		63.553,25	459,32	64.012,57	5.395,40
	Pago		63.553,25	459,32	64.012,57	5.395,40

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 238	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	0,00	385.000,00		660.000,00
	Empenhado		330.736,06	251.817,00	582.553,06		77.446,94
	Liquidado		323.204,36	4.332,70	327.537,06		255.016,00
	Pago		323.204,36	4.332,70	327.537,06	255.016,00	
3.3.90.36.00 01 239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		694,56	0,00	694,56		1.305,44
	Liquidado		694,56	0,00	694,56		
	Pago		694,56	0,00	694,56		
3.3.90.39.00 01 241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	450.672,38	0,00		249.327,62
	Empenhado		92.959,02	0,00	92.959,02		156.368,60
	Liquidado		92.446,44	483,22	92.929,66		29,36
	Pago		92.446,44	272,58	92.719,02	240,00	210,64
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		549.309,42	95.472,61	644.782,03		46.898,44
	Liquidado		103.828,95	269.561,79	373.390,74		271.391,29
	Pago		103.828,95	269.561,79	373.390,74	271.391,29	
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 11/2023 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	11.783,62	0,00	11.783,62	148.216,38
		Liquidado	11.312,62	471,00	11.783,62	
		Pago	10.394,62	1.389,00	11.783,62	
Totais da Ação			3.608.880,47	826.259,80	2.586.981,34	5.369.602,01
		Empenhado	3.746.362,07	964.023,18	4.710.385,25	659.216,76
		Liquidado	3.286.511,60	892.041,60	4.178.553,20	531.832,05
		Pago	3.145.939,23	890.598,93	4.036.538,16	142.015,04
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	14.601,76	300.000,00	5.236.498,24
		Empenhado	4.336.188,78	708.327,37	5.044.516,15	191.982,09
		Liquidado	4.336.188,78	708.327,37	5.044.516,15	
		Pago	4.336.188,78	708.327,37	5.044.516,15	
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	0,00	164.601,76	1.594.601,76
		Empenhado	1.386.988,59	207.613,17	1.594.601,76	
		Liquidado	1.386.988,59	207.613,17	1.594.601,76	
		Pago	1.178.134,20	208.854,39	1.386.988,59	207.613,17
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	236.698,06	0,00	236.698,06	4.447,76
		Pago	236.698,06	0,00	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		374.787,65	0,00	374.787,65		154.012,35
	Liquidado		372.788,33	1.741,80	374.530,13		257,52
	Pago		372.788,33	1.741,80	374.530,13	257,52	
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		171.056,10	4.075,40	175.131,50		80,60
	Pago		171.056,10	46,00	171.102,10	4.110,00	4.029,40
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		511.799,22	15.830,00	527.629,22		96.370,78
	Liquidado		162.010,96	126.833,43	288.844,39		238.784,83
	Pago		162.010,96	125.033,43	287.044,39	240.584,83	1.800,00
3.3.91.39.00 01 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05	261 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	31.000,00		91.000,00
	Empenhado		90.947,67	0,00	90.947,67		52,33
	Liquidado		90.947,67	0,00	90.947,67		
	Pago		90.947,67	0,00	90.947,67		
4.4.90.52.00 05	263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	0,00	60.000,00		194.599,53
	Empenhado		53.611,90	0,00	53.611,90		140.987,63
	Liquidado		53.611,90	0,00	53.611,90		
	Pago		53.611,90	0,00	53.611,90		
Totais da Ação			8.565.899,53	1.099.455,94	1.369.401,76		8.835.845,35
	Empenhado		7.170.681,73	931.770,54	8.102.452,27		733.393,08
	Liquidado		6.810.290,39	1.048.591,17	7.858.881,56		243.570,71
	Pago		6.601.436,00	1.044.002,99	7.645.438,99	457.013,28	213.442,57
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	2.919.590,74	3.967.107,59		15.591.371,85
	Empenhado		12.009.334,96	1.895.793,72	13.905.128,68		1.686.243,17
	Liquidado		10.945.650,63	2.075.220,07	13.020.870,70		884.257,98
	Pago		10.596.223,87	2.028.176,90	12.624.400,77	1.280.727,91	396.469,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	400.000,00	1.800.000,00		5.800.000,00
	Empenhado		4.316.489,05	115.001,09	4.431.490,14		1.368.509,86
	Liquidado		4.316.489,05	115.001,09	4.431.490,14		
	Pago		4.316.489,05	115.001,09	4.431.490,14		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	400.000,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.196.892,18	34.337,02	1.231.229,20		368.770,80
	Liquidado		1.196.892,18	34.337,02	1.231.229,20		
	Pago		1.162.489,34	34.402,84	1.196.892,18	34.337,02	34.337,02
Totais da Ação			5.605.000,00	400.000,00	2.200.000,00		7.405.000,00
	Empenhado		5.513.381,23	149.338,11	5.662.719,34		1.742.280,66
	Liquidado		5.513.381,23	149.338,11	5.662.719,34		
	Pago		5.478.978,39	149.403,93	5.628.382,32	34.337,02	34.337,02
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	2.000.000,00	0,00		2.455.000,00
	Empenhado		1.309.017,26	0,00	1.309.017,26		1.145.982,74
	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	600.000,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		370.509,89	0,00	370.509,89		529.490,11
	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	2.600.000,00	0,00		3.360.000,00
	Empenhado		1.679.527,15	0,00	1.679.527,15		1.680.472,85
	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 11/2023 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	3.000.000,00	2.200.000,00		10.765.000,00
	Empenhado	7.192.908,38	149.338,11	7.342.246,49		3.422.753,51
	Liquidado	7.192.908,38	149.338,11	7.342.246,49		
	Pago	7.158.505,54	149.403,93	7.307.909,47	34.337,02	34.337,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	94.071,27	275.000,00	1.300.928,73
	Empenhado		1.300.928,73	0,00	1.300.928,73	
	Liquidado		1.070.046,67	115.441,03	1.185.487,70	115.441,03
	Pago		1.070.046,67	115.441,03	1.185.487,70	115.441,03
Totais da Ação			1.120.000,00	94.071,27	275.000,00	1.300.928,73
	Empenhado		1.300.928,73	0,00	1.300.928,73	
	Liquidado		1.070.046,67	115.441,03	1.185.487,70	115.441,03
	Pago		1.070.046,67	115.441,03	1.185.487,70	115.441,03
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	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	02 275 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 11/2023 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	2.845.000,00	420.500,00		220.800,00
	Empenhado		199.813,01	0,00	199.813,01		20.986,99
	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	51.375,90	0,00	3.624,10
	Empenhado		3.624,10	0,00	3.624,10	
	Liquidado		1.449,64	0,00	1.449,64	2.174,46
	Pago		1.449,64	0,00	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		1.449,64	0,00	1.449,64	2.174,46
	Pago		1.449,64	0,00	1.449,64	2.174,46
Totais da Unidade Executora			4.371.000,00	3.540.447,17	695.500,00	1.526.052,83
	Empenhado		1.504.365,84	0,00	1.504.365,84	21.686,99
	Liquidado		1.271.309,32	115.441,03	1.386.750,35	117.615,49
	Pago		1.271.309,32	115.441,03	1.386.750,35	117.615,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	77.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.500,00	457,44	5.957,44		2.042,56
	Liquidado		5.272,38	685,06	5.957,44		
	Pago		4.091,78	1.180,60	5.272,38	685,06	685,06
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		3.886.082,95	85.251,20	3.800.831,75		472.668,25
	Liquidado		2.801.833,47	406.015,02	3.207.848,49		592.983,26
	Pago		2.801.833,47	406.015,02	3.207.848,49	592.983,26	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00		69.300,00
	Empenhado		13.659,80	7.940,00	21.599,80		47.700,20
	Liquidado		13.659,80	7.940,00	21.599,80		
	Pago		13.659,80	0,00	13.659,80	7.940,00	7.940,00
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		114.252,33	0,00	114.252,33		69.447,67
	Liquidado		82.243,99	9.942,12	92.186,11		22.066,22
	Pago		82.243,99	9.942,12	92.186,11	22.066,22	
Totais da Ação			4.611.500,00	77.000,00	0,00		4.534.500,00
	Empenhado		4.019.495,08	76.853,76	3.942.641,32		591.858,68
	Liquidado		2.903.009,64	424.582,20	3.327.591,84		615.049,48
	Pago		2.901.829,04	417.137,74	3.318.966,78	623.674,54	8.625,06
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	77.000,00	0,00		4.534.500,00
	Empenhado		4.019.495,08	76.853,76	3.942.641,32		591.858,68
	Liquidado		2.903.009,64	424.582,20	3.327.591,84		615.049,48
	Pago		2.901.829,04	417.137,74	3.318.966,78	623.674,54	8.625,06
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	13.595.140,39	17.786.203,95		81.320.670,32
	Empenhado		66.019.060,32	5.342.603,10	71.361.663,42		9.959.006,90
	Liquidado		58.305.670,91	8.285.728,69	66.591.399,60		4.770.263,82
	Pago		57.084.401,71	7.642.355,74	64.726.757,45	6.634.905,97	1.864.642,15

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		1.313,80	0,00	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		35.572,80	0,00	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		36.886,60	0,00	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	17.300,00	17.300,00		9.063,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.300,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 674	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	52.510,17		52.510,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.510,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	433.609,97		433.609,97
	Empenhado		0,00	17.300,00	17.300,00		416.309,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.300,00	
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	90.000,00		650.000,00
	Empenhado		503.169,28	55.862,00	559.031,28		90.968,72
	Liquidado		503.169,28	55.862,00	559.031,28		
	Pago		503.169,28	52.880,31	556.049,59	2.981,69	2.981,69
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	0,00		143.807,30
	Empenhado		101.717,63	15.635,40	117.353,03		26.454,27
	Liquidado		101.717,63	15.635,40	117.353,03		
	Pago		86.594,15	15.123,48	101.717,63	15.635,40	15.635,40
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.000,00	6.500,00		38.500,00
	Empenhado		28.825,88	202,50	29.028,38		9.471,62
	Liquidado		18.383,82	3.227,24	21.611,06		7.417,32
	Pago		17.986,60	1.417,41	19.404,01	9.624,37	2.207,05
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		8.927,99	0,00	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		303.282,54	999,44	304.281,98		92.148,32
	Liquidado		249.027,23	23.055,40	272.082,63		32.199,35
	Pago		249.027,23	9.325,96	258.353,19	45.928,79	13.729,44
3.3.91.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	7.600,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	579,30	2.061,00		21.481,70
	Empenhado		21.467,40	0,00	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	212.240,30		1.261.619,30
	Empenhado		969.790,72	72.699,34	1.042.490,06		219.129,24
	Liquidado		903.046,65	97.780,04	1.000.826,69		41.663,37
	Pago		887.525,95	78.747,16	966.273,11	76.216,95	34.553,58
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	34.000,00	238.000,00		254.000,00
	Empenhado		36.749,38	202.430,34	239.179,72		14.820,28
	Liquidado		34.850,04	1.071,90	35.921,94		203.257,78
	Pago		34.581,46	446,58	35.028,04	204.151,68	893,90
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		27.395,22	336,10	27.731,32		268,68
	Liquidado		27.395,22	336,10	27.731,32		
	Pago		27.395,22	336,10	27.731,32		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	591.000,00		1.291.000,00
	Empenhado		1.021.918,31	225.964,89	1.247.883,20		43.116,80
	Liquidado		951.338,43	64.229,70	1.015.568,13		232.315,07
	Pago		951.338,43	34.079,71	985.418,14	262.465,06	30.149,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	740.000,00	963.000,00		1.573.000,00
		Empenhado	1.086.062,91	428.731,33	1.514.794,24		58.205,76
		Liquidado	1.013.583,69	65.637,70	1.079.221,39		435.572,85
		Pago	1.013.315,11	34.862,39	1.048.177,50	466.616,74	31.043,89
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	784.428,30	1.713.774,27		3.373.153,27
		Empenhado	2.092.740,23	518.730,67	2.611.470,90		761.682,37
		Liquidado	1.916.630,34	163.417,74	2.080.048,08		531.422,82
		Pago	1.900.841,06	113.609,55	2.014.450,61	597.020,29	65.597,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		90.842,68	9.780,75	100.623,43		12.074,30
	Liquidado		90.842,68	9.780,75	100.623,43		
	Pago		90.842,68	9.780,75	100.623,43		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		21.251,91	2.920,34	24.172,25		7.640,20
	Liquidado		21.251,91	2.920,34	24.172,25		
	Pago		18.374,08	2.877,83	21.251,91	2.920,34	2.920,34
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	8.932,00		13.932,00
	Empenhado		11.173,72	2.400,00	13.573,72		358,28
	Liquidado		4.951,72	6.222,00	11.173,72		2.400,00
	Pago		4.951,72	0,00	4.951,72	8.622,00	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		550,00	2.176,80	2.726,80		741,20
	Liquidado		0,00	2.176,80	2.176,80		550,00
	Pago		0,00	1.176,80	1.176,80	1.550,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	122.004,46		192.004,46
	Empenhado		53.026,47	33.270,00	86.296,47		105.707,99
	Liquidado		32.088,23	8.782,13	40.870,36		45.426,11
	Pago		32.088,23	7.682,13	39.770,36	46.526,11	1.100,00
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	35.394,46	0,00		14.605,54
	Empenhado		11.959,70	2.645,84	14.605,54		
	Liquidado		6.979,70	0,00	6.979,70		7.625,84
	Pago		6.979,70	0,00	6.979,70	7.625,84	
Totais da Ação			299.510,18	41.926,46	130.936,46		388.520,18
	Empenhado		188.804,48	53.193,73	241.998,21		146.521,97
	Liquidado		156.114,24	29.882,02	185.996,26		56.001,95
	Pago		153.236,41	21.517,51	174.753,92	67.244,29	11.242,34
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	57.000,00	2.800,00		5.800,00
	Empenhado		5.800,00	0,00	5.800,00		
	Liquidado		2.624,39	0,00	2.624,39		3.175,61
	Pago		2.624,39	0,00	2.624,39	3.175,61	
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	24.010,00	0,00		2.990,00
	Empenhado		2.990,00	0,00	2.990,00		
	Liquidado		2.990,00	0,00	2.990,00		
	Pago		2.990,00	0,00	2.990,00		
Totais da Ação			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.802,36	5.000,00	21.197,64
	Empenhado		8.274,00	1.711,70	9.985,70	11.211,94
	Liquidado		6.677,97	603,38	7.281,35	2.704,35
	Pago		6.677,97	603,38	7.281,35	2.704,35
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	1.711,70	26.281,05	33.718,95
	Liquidado		22.973,32	603,38	23.576,70	2.704,35
	Pago		22.973,32	603,38	23.576,70	2.704,35
Totais da Unidade Executora			459.510,18	142.538,82	142.538,82	459.510,18
	Empenhado		224.363,83	54.905,43	279.269,26	180.240,92
	Liquidado		186.901,95	30.485,40	217.387,35	61.881,91
	Pago		184.024,12	22.120,89	206.145,01	11.242,34
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	926.967,12	1.856.313,09	3.832.663,45
	Empenhado		2.317.104,06	573.636,10	2.890.740,16	941.923,29
	Liquidado		2.103.532,29	193.903,14	2.297.435,43	593.304,73
	Pago		2.084.865,18	135.730,44	2.220.595,62	76.839,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.1022 CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.							
4.4.90.51.00 01 322	OBRAS E INSTALAÇÕES		916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		890.267,83	0,00	890.267,83		26.232,17
	Liquidado		808.264,87	82.002,96	890.267,83		
	Pago		808.264,87	82.002,96	890.267,83		
Totais da Ação			916.500,00	0,00	0,00		916.500,00
	Empenhado		890.267,83	0,00	890.267,83		26.232,17
	Liquidado		808.264,87	82.002,96	890.267,83		
	Pago		808.264,87	82.002,96	890.267,83		
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		3.706,75	0,00	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		1.802,00	0,00	1.802,00		3.198,00
	Liquidado		0,00	1.802,00	1.802,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.802,00	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	100.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		58.130,73	25.300,42	83.431,15		66.568,85
	Liquidado		51.658,73	420,00	52.078,73		31.352,42
	Pago		51.658,73	0,00	51.658,73	31.772,42	420,00
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	1.080,00	1.080,00		
	Pago		0,00	1.080,00	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	110.000,00	10.000,00		198.400,00
	Empenhado		78.622,48	25.300,42	103.922,90		94.477,10
	Liquidado		68.140,84	3.302,00	71.442,84		32.480,06
	Pago		68.140,84	1.080,00	69.220,84	34.702,06	2.222,00
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	600.000,00		3.775.425,36
	Empenhado		2.912.453,11	327.952,92	3.240.406,03		535.019,33
	Liquidado		2.912.453,11	327.952,92	3.240.406,03		
	Pago		2.910.323,50	316.586,08	3.226.909,58	13.496,45	13.496,45
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	380.000,00		1.112.826,11
	Empenhado		874.773,94	88.605,67	963.379,61		149.446,50
	Liquidado		874.773,94	88.605,67	963.379,61		
	Pago		785.795,13	88.978,81	874.773,94	88.605,67	88.605,67
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.500,00		5.500,00
	Empenhado		2.876,27	469,93	3.346,20		2.153,80
	Liquidado		2.876,27	469,93	3.346,20		
	Pago		2.770,37	575,83	3.346,20		
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	321.500,00	0,00		618.500,00
	Empenhado		356.139,88	279,80	356.419,68		262.080,32
	Liquidado		302.238,72	31.169,16	333.407,88		23.011,80
	Pago		294.171,14	23.671,33	317.842,47	38.577,21	15.565,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	71.200,00	104.200,00
	Empenhado		81.092,84	2.470,00	83.562,84	20.637,16
	Liquidado		65.492,84	7.670,00	73.162,84	10.400,00
	Pago		65.492,84	5.170,00	70.662,84	2.500,00
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		574.473,49	7.541,36	582.014,85	119.085,15
	Liquidado		371.622,73	27.178,31	398.801,04	183.213,81
	Pago		371.622,73	23.532,07	395.154,80	3.646,24
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		44.345,70	3.919,84	48.265,54	4.774,46
	Liquidado		41.755,70	6.509,84	48.265,54	
	Pago		41.755,70	0,00	41.755,70	6.509,84
Totais da Ação			5.491.851,47	321.500,00	1.202.340,00	6.372.691,47
	Empenhado		4.846.155,23	431.239,52	5.277.394,75	1.095.296,72
	Liquidado		4.571.213,31	489.555,83	5.060.769,14	216.625,61
	Pago		4.471.931,41	458.514,12	4.930.445,53	130.323,61
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	431.500,00	1.212.340,00	7.487.591,47
	Empenhado		5.815.045,54	456.539,94	6.271.585,48	1.216.005,99
	Liquidado		5.447.619,02	574.860,79	6.022.479,81	249.105,67
	Pago		5.348.337,12	541.597,08	5.889.934,20	132.545,61

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	158.006,77	10.458,63		10.458,63
	Empenhado		10.458,63	0,00	10.458,63		
	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	10.300,00		11.300,00
	Empenhado		7.875,00	2.850,00	10.725,00		575,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.725,00	
3.3.90.36.00 01 345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	1.850,00	0,00		350,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350,00
	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	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		
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		16.120,00	0,00	16.120,00		130,00
	Liquidado		14.520,00	1.600,00	16.120,00		
	Pago		14.520,00	1.600,00	16.120,00		

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	158.066,77	749.751,15	749.751,15
		Empenhado	749.751,15	0,00	749.751,15	
		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	344.223,54	800.759,78	808.149,78
		Empenhado	784.204,78	2.850,00	787.054,78	21.095,00
		Liquidado	774.729,78	1.600,00	776.329,78	10.725,00
		Pago	774.729,78	1.600,00	776.329,78	10.725,00
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	559,60	3.011,31	8.488,69
		Liquidado	2.451,71	0,00	2.451,71	559,60
		Pago	2.451,71	0,00	2.451,71	559,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		147.793,80	0,00	147.793,80		39.206,20
	Liquidado		104.733,44	6.000,00	110.733,44		37.060,36
	Pago		104.733,44	6.000,00	110.733,44	37.060,36	
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		906,00	0,00	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	559,60	162.067,11		81.432,89
	Liquidado		118.447,15	6.000,00	124.447,15		37.619,96
	Pago		118.447,15	6.000,00	124.447,15	37.619,96	
Totais da Unidade Executora			588.113,54	349.223,54	812.759,78		1.051.649,78
	Empenhado		945.712,29	3.409,60	949.121,89		102.527,89
	Liquidado		893.176,93	7.600,00	900.776,93		48.344,96
	Pago		893.176,93	7.600,00	900.776,93	48.344,96	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 360	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 361	TERMO DE FOMENTO		143.006,77	143.006,77	69.219,52		69.219,52
	Empenhado		69.219,52	0,00	69.219,52		
	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	143.006,77	504.692,48	504.692,48
		Empenhado	504.692,48	0,00	504.692,48	
		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	305.513,54	573.912,00	588.912,00
		Empenhado	573.912,00	0,00	573.912,00	15.000,00
		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	305.513,54	573.912,00	588.912,00
		Empenhado	573.912,00	0,00	573.912,00	15.000,00
		Liquidado	573.912,00	0,00	573.912,00	
		Pago	573.912,00	0,00	573.912,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	1.086.237,08	2.599.011,78		9.128.153,25
	Empenhado	7.334.669,83	459.949,54	7.794.619,37		1.333.533,88
	Liquidado	6.914.707,95	582.460,79	7.497.168,74		297.450,63
	Pago	6.815.426,05	549.197,08	7.364.623,13	429.996,24	132.545,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.457,00	0,00	50.000,00		315.457,00
	Empenhado		248.736,09	24.794,73	273.530,82		41.926,18
	Liquidado		248.736,09	24.794,73	273.530,82		
	Pago		248.736,09	24.794,73	273.530,82		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		46.610,86	6.183,50	52.794,36		2.205,64
	Liquidado		46.610,86	6.183,50	52.794,36		
	Pago		40.427,36	6.183,50	46.610,86	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	60,00	1.972,40		471,90
	Pago		1.912,40	60,00	1.972,40	471,90	
3.3.90.36.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.402,89	2.988,37	7.391,26		7.608,74
	Liquidado		4.402,89	2.988,37	7.391,26		
	Pago		4.402,89	2.988,37	7.391,26		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	370.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		139.408,13	371,64	139.779,77		230.220,23
	Liquidado		99.002,62	4.559,80	103.562,42		36.217,35
	Pago		99.002,62	4.559,80	103.562,42	36.217,35	
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	390.000,00	50.000,00		780.457,00
	Empenhado		445.025,97	34.338,24	479.364,21		301.092,79
	Liquidado		404.088,56	38.586,40	442.674,96		36.689,25
	Pago		397.905,06	38.586,40	436.491,46	42.872,75	6.183,50
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	390.000,00	50.000,00		780.457,00
	Empenhado		445.025,97	34.338,24	479.364,21		301.092,79
	Liquidado		404.088,56	38.586,40	442.674,96		36.689,25
	Pago		397.905,06	38.586,40	436.491,46	42.872,75	6.183,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.120.457,00	390.000,00	50.000,00		780.457,00
	Empenhado	445.025,97	34.338,24	479.364,21		301.092,79
	Liquidado	404.088,56	38.586,40	442.674,96		36.689,25
	Pago	397.905,06	38.586,40	436.491,46	42.872,75	6.183,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS									
4.4.91.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	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	868.637,94	2.020.824,30			2.252.186,36	
	Empenhado		1.958.096,81	0,00	1.958.096,81			294.089,55	
	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		1.201.435,97	0,00	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				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	395.000,00	337.187,97		337.187,97
	Empenhado		0,00	337.187,97	337.187,97		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		337.187,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	337.187,97	
Totais da Ação			2.349.620,98	1.528.098,25	3.085.241,87		3.906.764,60
	Empenhado		3.216.762,38	337.187,97	3.553.950,35		352.814,25
	Liquidado		204.627,68	0,00	204.627,68		3.349.322,67
	Pago		204.627,68	0,00	204.627,68	3.349.322,67	
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	451.988,04	1.431.580,15		68.419,85
	Pago		979.592,11	451.988,04	1.431.580,15	68.419,85	
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	329.688,28	329.688,28		
	Pago		0,00	329.688,28	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	781.676,32	1.761.268,43		68.419,85
	Pago		979.592,11	781.676,32	1.761.268,43	68.419,85	
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	194.000,00		1.540.695,83
	Empenhado		1.185.718,52	139.089,41	1.324.807,93		215.887,90
	Liquidado		1.185.718,52	139.089,41	1.324.807,93		
	Pago		1.181.348,90	133.467,22	1.314.816,12	9.991,81	9.991,81
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	30.000,00	40.000,00		346.750,71
	Empenhado		270.073,18	35.534,14	305.607,32		41.143,39
	Liquidado		270.073,18	35.534,14	305.607,32		
	Pago		234.954,89	35.118,29	270.073,18	35.534,14	35.534,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 392	MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	2.500,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		37.946,18	160,00	38.106,18		37.393,82
	Liquidado		36.500,01	143,33	36.643,34		1.462,84
	Pago		36.356,49	207,12	36.563,61	1.542,57	79,73
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		24.412,11	2.800,00	27.212,11		3.287,89
	Liquidado		24.412,11	2.800,00	27.212,11		
	Pago		24.412,11	2.800,00	27.212,11		
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		174.616,62	756,48	175.373,10		99.126,90
	Liquidado		88.829,12	27.713,75	116.542,87		58.830,23
	Pago		88.829,12	4.497,63	93.326,75	82.046,35	23.216,12
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.251.446,54	66.279,19	1.157.000,00		3.342.167,35
		Empenhado	2.726.421,98	178.340,03	2.904.762,01		437.405,34
		Liquidado	2.639.188,31	205.280,63	2.844.468,94		60.293,07
		Pago	2.599.556,88	176.090,26	2.775.647,14	129.114,87	68.821,80
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	137.514,86	109.805,99	247.320,85		626.315,16
		Pago	137.514,86	109.805,99	247.320,85	626.315,16	
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	137.514,86	109.805,99	247.320,85		626.315,16
		Pago	137.514,86	109.805,99	247.320,85	626.315,16	
Totais da Unidade Executora			6.640.755,80	1.820.741,43	5.142.241,87		9.962.256,24
		Empenhado	8.646.508,65	515.528,00	9.162.036,65		800.219,59
		Liquidado	3.960.922,96	1.096.762,94	5.057.685,90		4.104.350,75
		Pago	3.921.291,53	1.067.572,57	4.988.864,10	4.173.172,55	68.821,80
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	1.820.741,43	5.142.241,87		9.962.256,24
		Empenhado	8.646.508,65	515.528,00	9.162.036,65		800.219,59
		Liquidado	3.960.922,96	1.096.762,94	5.057.685,90		4.104.350,75
		Pago	3.921.291,53	1.067.572,57	4.988.864,10	4.173.172,55	68.821,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	100.000,00		869.590,17
	Empenhado		679.760,80	72.106,05	751.866,85		117.723,32
	Liquidado		679.760,80	72.106,05	751.866,85		
	Pago		679.760,80	68.425,56	748.186,36	3.680,49	3.680,49
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		136.535,92	19.442,95	155.978,87		14.021,13
	Liquidado		136.535,92	19.442,95	155.978,87		
	Pago		116.534,24	20.001,68	136.535,92	19.442,95	19.442,95
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	100.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		49.375,40	3.800,00	53.175,40		6.824,60
	Liquidado		45.018,94	4.329,60	49.348,54		3.826,86
	Pago		45.018,94	4.329,60	49.348,54	3.826,86	
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		30.141,09	3.600,00	33.741,09		7.200,00
	Pago		30.141,09	3.600,00	33.741,09	7.200,00	
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	252.000,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		539.987,15	401,00	540.388,15		107.611,85
	Liquidado		156.265,17	31.646,03	187.911,20		352.476,95
	Pago		154.665,83	25.182,45	179.848,28	360.539,87	8.062,92
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		26.244,85	0,00	26.244,85		38.755,15
	Liquidado		25.146,85	798,00	25.944,85		300,00
	Pago		25.146,85	798,00	25.944,85	300,00	
Totais da Ação			2.099.590,17	352.000,00	130.000,00		1.877.590,17
	Empenhado		1.472.845,21	95.750,00	1.568.595,21		308.994,96
	Liquidado		1.072.868,77	131.922,63	1.204.791,40		363.803,81
	Pago		1.051.267,75	122.337,29	1.173.605,04	394.990,17	31.186,36
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 407	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	50.000,00		85.000,00
	Empenhado		6.067,36	0,00	6.067,36		78.932,64
	Liquidado		6.067,36	0,00	6.067,36		
	Pago		6.067,36	0,00	6.067,36		
3.3.90.36.00 01 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.500,00	0,00	8.500,00		11.500,00
	Liquidado		0,00	8.500,00	8.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	8.500,00	120.354,36		
	Pago		111.854,36	0,00	111.854,36	8.500,00	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	140.000,00	140.000,00		110.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Totais da Ação			180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	140.000,00	140.000,00		110.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		140.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.000,00	
20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094							

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		15.099,15	725,98	15.825,13		9.174,87
	Liquidado		0,00	15.825,13	15.825,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.825,13	15.825,13
4.4.90.93.00 02 694	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado		15.099,15	725,98	15.825,13		9.174,87
	Liquidado		0,00	15.825,13	15.825,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.825,13	15.825,13
Totais da Unidade Executora			2.554.590,17	522.000,00	375.000,00		2.407.590,17
	Empenhado		1.608.298,72	236.475,98	1.844.774,70		562.815,47
	Liquidado		1.184.723,13	156.247,76	1.340.970,89		503.803,81
	Pago		1.163.122,11	122.337,29	1.285.459,40	559.315,30	55.511,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	149.000,00	226.909,00		477.909,00
	Empenhado		463.609,00	0,00	463.609,00		14.300,00
	Liquidado		184.402,87	33.602,08	218.004,95		245.604,05
	Pago		184.402,87	0,00	184.402,87	279.206,13	33.602,08
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	149.000,00	525.909,00		783.909,00
	Empenhado		729.969,01	0,00	729.969,01		53.939,99
	Liquidado		450.762,88	33.602,08	484.364,96		245.604,05
	Pago		450.762,88	0,00	450.762,88	279.206,13	33.602,08
Totais da Unidade Executora			407.000,00	149.000,00	525.909,00		783.909,00
	Empenhado		729.969,01	0,00	729.969,01		53.939,99
	Liquidado		450.762,88	33.602,08	484.364,96		245.604,05
	Pago		450.762,88	0,00	450.762,88	279.206,13	33.602,08
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	671.000,00	900.909,00		3.191.499,17
	Empenhado		2.338.267,73	236.475,98	2.574.743,71		616.755,46
	Liquidado		1.635.486,01	189.849,84	1.825.335,85		749.407,86
	Pago		1.613.884,99	122.337,29	1.736.222,28	838.521,43	89.113,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		558.916,29	0,00	0,00		558.916,29
	Empenhado		434.923,50	49.225,93	484.149,43		74.766,86
	Liquidado		434.923,50	49.225,93	484.149,43		
	Pago		432.459,43	47.989,96	480.449,39	3.700,04	3.700,04
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	50.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		92.292,49	12.034,98	104.327,47		15.672,53
	Liquidado		92.292,49	12.034,98	104.327,47		
	Pago		80.411,54	11.880,95	92.292,49	12.034,98	12.034,98
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		24.104,45	112,00	24.216,45		21.483,55
	Liquidado		23.896,05	45,56	23.941,61		274,84
	Pago		23.083,05	813,00	23.896,05	320,40	45,56
3.3.90.36.00 01	421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		23.575,45	0,00	23.575,45		1.424,55
	Liquidado		19.575,45	2.000,00	21.575,45		2.000,00
	Pago		19.575,45	2.000,00	21.575,45	2.000,00	
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		78.835,38	0,00	78.835,38		71.164,62
	Liquidado		38.442,46	6.456,85	44.899,31		33.936,07
	Pago		38.312,27	6.117,04	44.429,31	34.406,07	470,00
4.4.90.51.00 01	423 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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		91.837,14	0,00	91.837,14		1.500,00
	Pago		91.837,14	0,00	91.837,14	1.500,00	
Totais da Ação			1.229.616,29	220.000,00	0,00		1.009.616,29
	Empenhado		747.068,41	61.372,91	808.441,32		201.174,97
	Liquidado		700.967,09	69.763,32	770.730,41		37.710,91
	Pago		685.678,88	68.800,95	754.479,83	53.961,49	16.250,58
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	5.653,53	65.294,30		396,89
	Liquidado		54.220,17	5.420,60	59.640,77		5.653,53
	Pago		54.220,17	5.420,60	59.640,77	5.653,53	
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		109.270,31	24.703,40	133.973,71		12.351,70
	Pago		109.270,31	12.351,70	121.622,01	24.703,40	12.351,70
4.4.90.52.00 01 428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			238.900,00	4.308,81	4.308,81		238.900,00
	Empenhado		214.270,44	5.653,53	219.923,97		18.976,03
	Liquidado		170.168,74	30.124,00	200.292,74		19.631,23
	Pago		170.168,74	17.772,30	187.941,04	31.982,93	12.351,70
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	1.880.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	0,00	2.378.007,88		2.056,86
	Liquidado		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	
4.4.90.51.00 05 692	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		
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		
Totais da Unidade Executora		1.968.516,29	224.308,81	1.884.373,55		3.628.581,03
	Empenhado	3.339.346,73	67.026,44	3.406.373,17		222.207,86
	Liquidado	1.193.965,39	99.887,32	1.293.852,71		2.112.520,46
	Pago	1.178.677,18	86.573,25	1.265.250,43	2.141.122,74	28.602,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	430 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.890,90	0,00	1.890,90		8.109,10
	Liquidado		1.890,90	0,00	1.890,90		
	Pago		1.890,90	0,00	1.890,90		
3.3.90.36.00 01	431 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	432 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		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 11/2023 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 11/2023 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		77.794,53	7.840,08	85.634,61		8.365,39
	Liquidado		77.794,53	7.840,08	85.634,61		
	Pago		77.794,53	7.840,08	85.634,61		
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		18.652,94	2.340,89	20.993,83		9.006,17
	Liquidado		18.652,94	2.340,89	20.993,83		
	Pago		16.308,52	2.344,42	18.652,94	2.340,89	2.340,89
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		97.145,31	10.180,97	107.326,28		22.173,72
	Liquidado		97.145,31	10.180,97	107.326,28		
	Pago		94.800,89	10.184,50	104.985,39	2.340,89	2.340,89
Totais da Unidade Executora			129.500,00	0,00	0,00		129.500,00
	Empenhado		97.145,31	10.180,97	107.326,28		22.173,72
	Liquidado		97.145,31	10.180,97	107.326,28		
	Pago		94.800,89	10.184,50	104.985,39	2.340,89	2.340,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		168.631,27	17.363,49	185.994,76		24.005,24
	Liquidado		168.631,27	17.363,49	185.994,76		
	Pago		168.631,27	17.363,49	185.994,76		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		37.010,98	4.647,17	41.658,15		18.341,85
	Liquidado		37.010,98	4.647,17	41.658,15		
	Pago		32.378,78	4.632,20	37.010,98	4.647,17	4.647,17
3.3.90.30.00 01	444 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.305,75	0,00	12.305,75		37.694,25
	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	340.000,00	0,00		814.443,00
	Empenhado		786.590,17	0,00	786.590,17		27.852,83
	Liquidado		405.507,14	96.750,31	502.257,45		284.332,72
	Pago		405.507,14	96.750,31	502.257,45	284.332,72	
4.4.90.52.00 01	447 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	163.258,00	0,00		36.742,00
	Empenhado		36.742,00	0,00	36.742,00		
	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	553.258,00	80.000,00		1.176.185,00
	Empenhado		1.041.280,17	22.010,66	1.063.290,83		112.894,17
	Liquidado		660.197,14	118.760,97	778.958,11		284.332,72
	Pago		655.564,94	118.746,00	774.310,94	288.979,89	4.647,17
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	553.258,00	80.000,00		1.176.185,00
	Empenhado		1.041.280,17	22.010,66	1.063.290,83		112.894,17
	Liquidado		660.197,14	118.760,97	778.958,11		284.332,72
	Pago		655.564,94	118.746,00	774.310,94	288.979,89	4.647,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	1.607.566,81	1.964.373,55		5.074.266,03
	Empenhado	4.504.508,11	99.218,07	4.603.726,18		470.539,85
	Liquidado	1.977.343,74	228.829,26	2.206.173,00		2.397.553,18
	Pago	1.955.078,91	215.503,75	2.170.582,66	2.433.143,52	35.590,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES											
3.3.90.30.00 01	448 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		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		1.208,80		3.629,54		4.838,34			23.836,66
		Pago		1.208,80		3.629,54		4.838,34	23.836,66		
3.3.90.93.00 05	663 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00		56.524,38			56.524,38
		Empenhado		48.832,58		0,00		48.832,58			7.691,80
		Liquidado		48.832,58		0,00		48.832,58			
		Pago		48.832,58		0,00		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		33.769,32		0,00		33.769,32			3.500,00
		Pago		33.769,32		0,00		33.769,32	3.500,00		
Totais da Ação				125.000,00		10.700,00		180.224,38			294.524,38
		Empenhado		114.776,90		0,00		114.776,90			179.747,48
		Liquidado		83.810,70		3.629,54		87.440,24			27.336,66
		Pago		83.810,70		3.629,54		87.440,24	27.336,66		
08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80											
4.4.90.51.00 01	453 OBRAS E INSTALAÇÕES			502.200,00		502.200,00		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			

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	502.200,00	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		
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	225.000,00	0,00	225.000,00		75.000,00
		Pago	225.000,00	0,00	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	225.000,00	0,00	225.000,00		75.000,00
		Pago	225.000,00	0,00	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	746.266,44	122.903,74	869.170,18		42.829,82
		Liquidado	697.296,50	83.808,56	781.105,06		88.065,12
		Pago	697.296,50	0,00	697.296,50	171.873,68	83.808,56
3.3.90.30.00 02 455 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	33.400,00		34.400,00
		Empenhado	15.679,60	9.642,76	25.322,36		9.077,64
		Liquidado	15.679,60	9.642,76	25.322,36		
		Pago	15.679,60	9.642,76	25.322,36		
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	31.896,67	0,00	31.896,67		127,50
		Pago	31.896,67	0,00	31.896,67	127,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		793.970,21	132.546,50	926.516,71		83.383,29
	Liquidado		744.872,77	93.451,32	838.324,09		88.192,62
	Pago		744.872,77	9.642,76	754.515,53	172.001,18	83.808,56
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		637.577,20	54.643,72	692.220,92		9.114,00
	Pago		637.577,20	54.643,72	692.220,92	9.114,00	
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		326.014,20	0,00	326.014,20		14.416,08
	Pago		293.412,78	32.601,42	326.014,20	14.416,08	
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	53.760,00		97.760,00
	Empenhado		88.476,62	0,00	88.476,62		9.283,38
	Liquidado		88.476,62	0,00	88.476,62		
	Pago		88.476,62	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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
4.4.50.39.01 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		1.180.320,52	0,00	1.180.320,52		102.657,65
	Liquidado		1.102.146,72	54.643,72	1.156.790,44		23.530,08
	Pago		1.069.545,30	87.245,14	1.156.790,44	23.530,08	
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		116.408,69	0,00	116.408,69		36.351,31
	Liquidado		8.046,71	108.260,00	116.306,71		101,98
	Pago		6.052,51	110.254,20	116.306,71	101,98	
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		62.062,46	56.554,10	118.616,56		113.633,44
	Liquidado		35.294,42	29.702,92	64.997,34		53.619,22
	Pago		28.321,74	31.180,60	59.502,34	59.114,22	5.495,00
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		700,00	0,00	700,00		
	Pago		700,00	0,00	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		36.415,00	0,00	36.415,00		31.662,32
	Liquidado		14.165,00	10.340,00	24.505,00		11.910,00
	Pago		14.165,00	10.340,00	24.505,00	11.910,00	
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		90.044,59	6.893,80	83.150,79		22.759,09
	Liquidado		9.297,50	16.187,47	25.484,97		57.665,82
	Pago		9.297,50	14.905,47	24.202,97	58.947,82	1.282,00
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		62.329,95	0,00	62.329,95	
	Pago		62.329,95	0,00	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		13.849,81	7.123,00	20.972,81	6.246,00
	Liquidado		5.859,81	0,00	5.859,81	15.113,00
	Pago		5.859,81	0,00	5.859,81	15.113,00
Totais da Ação			792.612,32	591.778,10	643.687,98	844.522,20
	Empenhado		463.999,61	56.783,30	520.782,91	323.739,29
	Liquidado		135.693,39	164.490,39	300.183,78	220.599,13
	Pago		126.726,51	166.680,27	293.406,78	6.777,00
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	1.368,82	3.914,04		18.069,75
	Liquidado		2.545,22	1.368,82	3.914,04		
	Pago		2.545,22	1.368,82	3.914,04		
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		4.878,07	16.410,68	21.288,75		29.211,25
	Liquidado		1.596,70	9.686,88	11.283,58		10.005,17
	Pago		1.596,70	7.736,85	9.333,55	11.955,20	1.950,03
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		12.345,70	2.982,11	15.327,81		5.172,19
	Liquidado		10.376,56	3.966,68	14.343,24		984,57
	Pago		7.876,56	2.466,68	10.343,24	4.984,57	4.000,00
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		33.260,55	5.783,83	39.044,38		26.455,62
	Liquidado		26.189,01	5.387,80	31.576,81		7.467,57
	Pago		26.189,01	4.627,80	30.816,81	8.227,57	760,00
3.3.90.92.00 01 491	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	9.089,00	9.089,00		0,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.089,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.089,00	
4.4.90.52.00 05 496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	139.046,51		161.046,51
	Empenhado		70.006,67	4.838,00	74.844,67		86.201,84
	Liquidado		16.119,70	55.084,97	71.204,67		3.640,00
	Pago		16.119,70	55.084,97	71.204,67	3.640,00	
Totais da Ação			80.300,00	15.000,00	290.120,08		355.420,08
	Empenhado		136.671,27	40.472,44	177.143,71		178.276,37
	Liquidado		70.462,25	75.495,15	145.957,40		31.186,31
	Pago		67.962,25	71.285,12	139.247,37	37.896,34	6.710,03
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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
3.1.90.13.00 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	9.000,00	10.000,00	17.500,00
	Empenhado		8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
	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	16.800,00	41.702,27
	Empenhado		1.210,85	35.495,88	36.706,73	4.995,54
	Liquidado		1.210,85	3.591,22	4.802,07	31.904,66
	Pago		1.210,85	1.572,92	2.783,77	2.018,30
3.3.90.30.00 05 501	MATERIAL DE CONSUMO		82.123,92	0,00	88.609,14	170.733,06
	Empenhado		45.719,89	45.519,74	91.239,63	79.493,43
	Liquidado		27.867,37	13.782,37	41.649,74	49.589,89
	Pago		27.618,92	9.831,72	37.450,64	4.199,10
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		26.195,44	1.000,00	27.195,44	6.576,06
	Liquidado		19.474,66	2.240,26	21.714,92	5.480,52
	Pago		19.474,66	2.240,26	21.714,92	5.480,52
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	3.008,72	12.008,72	24.750,38
	Pago		9.000,00	820,56	9.820,56	2.188,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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 SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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	2.250,00	2.250,00		
	Pago		0,00	2.250,00	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		69.862,00	586,00	70.448,00		7.637,60
	Liquidado		26.673,10	10.413,10	37.086,20		33.361,80
	Pago		26.673,10	9.894,70	36.567,80	33.880,20	518,40
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 11/2023 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		21.549,98	0,00	21.549,98		10.550,02
	Liquidado		18.499,98	3.050,00	21.549,98		
	Pago		18.499,98	3.050,00	21.549,98		
Totais da Ação			250.044,52	88.371,50	300.547,91		462.220,93
	Empenhado		212.595,26	82.601,62	295.196,88		167.024,05
	Liquidado		111.773,96	38.335,67	150.109,63		145.087,25
	Pago		111.525,51	29.660,16	141.185,67	154.011,21	8.923,96
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	1.261.049,60	2.067.840,35		4.553.565,76
	Empenhado		3.202.333,77	312.403,86	3.514.737,63		1.038.828,13
	Liquidado		2.473.759,79	430.045,79	2.903.805,58		610.932,05
	Pago		2.429.443,04	368.142,99	2.797.586,03	717.151,60	106.219,55
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	1.261.049,60	2.067.840,35		4.553.565,76
	Empenhado		3.202.333,77	312.403,86	3.514.737,63		1.038.828,13
	Liquidado		2.473.759,79	430.045,79	2.903.805,58		610.932,05
	Pago		2.429.443,04	368.142,99	2.797.586,03	717.151,60	106.219,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	600.000,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.244.904,94	132.478,58	1.377.383,52		222.616,48
	Liquidado		1.244.904,94	132.478,58	1.377.383,52		
	Pago		1.244.904,94	132.478,58	1.377.383,52		
3.1.90.13.00 01	518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	60.000,00		380.000,00
	Empenhado		295.575,09	40.387,45	335.962,54		44.037,46
	Liquidado		295.575,09	40.387,45	335.962,54		
	Pago		256.320,30	39.254,79	295.575,09	40.387,45	40.387,45
3.3.90.30.00 01	519 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	8.067,52	0,00		121.932,48
	Empenhado		94.486,84	45,83	94.532,67		27.399,81
	Liquidado		69.387,11	12.144,41	81.531,52		13.001,15
	Pago		67.501,54	3.985,08	71.486,62	23.046,05	10.044,90
3.3.90.36.00 01	520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	59.000,00		159.000,00
	Empenhado		112.935,78	30.227,44	143.163,22		15.836,78
	Liquidado		80.607,78	21.653,73	102.261,51		40.901,71
	Pago		80.607,78	21.053,73	101.661,51	41.501,71	600,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	110.000,00	120.996,25		1.210.996,25
	Empenhado		919.683,67	64.185,89	983.869,56		227.126,69
	Liquidado		583.431,64	104.506,19	687.937,83		295.931,73
	Pago		583.431,64	30.475,19	613.906,83	369.962,73	74.031,00
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	8.067,52		18.067,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.067,52
	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	6.996,25	0,00		93.003,75
	Empenhado		44.376,02	1.500,00	45.876,02		47.127,73
	Liquidado		33.059,02	4.964,00	38.023,02		7.853,00
	Pago		33.059,02	4.964,00	38.023,02	7.853,00	
Totais da Ação			2.865.000,00	130.063,77	848.063,77		3.583.000,00
	Empenhado		2.711.962,34	268.825,19	2.980.787,53		602.212,47
	Liquidado		2.306.965,58	316.134,36	2.623.099,94		357.687,59
	Pago		2.265.825,22	232.211,37	2.498.036,59	482.750,94	125.063,35
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		184.901,60	5.588,93	190.490,53		29.389,07
	Pago		184.901,60	5.588,93	190.490,53	29.389,07	
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		255.308,49	7.746,00	263.054,49		40.555,47
	Pago		255.308,49	7.746,00	263.054,49	40.555,47	
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		316,20	22,41	338,61		39,33
	Pago		316,20	22,41	338,61	39,33	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	440.526,29	13.357,34	453.883,63		69.983,87
		Pago	440.526,29	13.357,34	453.883,63	69.983,87	
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	130.063,77	858.063,77		4.118.000,00
		Empenhado	3.235.829,84	268.825,19	3.504.655,03		613.344,97
		Liquidado	2.747.491,87	329.491,70	3.076.983,57		427.671,46
		Pago	2.706.351,51	245.568,71	2.951.920,22	552.734,81	125.063,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	133.979,52	0,00		116.020,48
	Empenhado		69.273,96	7.200,00	76.473,96		39.546,52
	Liquidado		60.070,06	2.615,83	62.685,89		13.788,07
	Pago		59.627,36	442,70	60.070,06	16.403,90	2.615,83
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		392.551,91	93.492,48	299.059,43		182.940,57
	Liquidado		198.008,58	33.050,30	231.058,88		68.000,55
	Pago		197.936,23	20.827,01	218.763,24	80.296,19	12.295,64
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	12.700,00	80.371,00		12.700,00
	Liquidado		76.171,00	0,00	76.171,00		4.200,00
	Pago		76.171,00	0,00	76.171,00	4.200,00	
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	21.535,34	45.514,86		
	Liquidado		23.979,52	0,00	23.979,52		21.535,34
	Pago		23.979,52	0,00	23.979,52	21.535,34	
Totais da Ação			1.432.000,00	808.908,52	115.514,86		738.606,34
	Empenhado		578.876,39	77.457,14	501.419,25		237.187,09
	Liquidado		358.229,16	35.666,13	393.895,29		107.523,96
	Pago		357.714,11	21.269,71	378.983,82	122.435,43	14.911,47
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	808.908,52	115.514,86		738.606,34
	Empenhado		578.876,39	77.457,14	501.419,25		237.187,09
	Liquidado		358.229,16	35.666,13	393.895,29		107.523,96
	Pago		357.714,11	21.269,71	378.983,82	122.435,43	14.911,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		2.571.106,78	216.527,56	2.787.634,34		202.365,66
	Liquidado		2.454.467,56	291.900,98	2.746.368,54		41.265,80
	Pago		2.237.940,00	291.900,98	2.529.840,98	257.793,36	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		1.950.032,00	0,00	1.950.032,00		49.968,00
	Liquidado		1.682.856,98	240.541,35	1.923.398,33		26.633,67
	Pago		1.211.482,00	471.374,98	1.682.856,98	267.175,02	240.541,35
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		1.387.030,38	154.862,43	1.541.892,81		438.107,19
	Liquidado		1.384.810,35	156.419,51	1.541.229,86		662,95
	Pago		1.336.337,91	156.419,51	1.492.757,42	49.135,39	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		5.908.169,16	371.389,99	6.279.559,15		693.440,85
	Liquidado		5.522.134,89	688.861,84	6.210.996,73		68.562,42
	Pago		4.785.759,91	919.695,47	5.705.455,38	574.103,77	505.541,35
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	390.000,00	1.590.000,00		6.973.000,00
	Empenhado		5.908.169,16	371.389,99	6.279.559,15		693.440,85
	Liquidado		5.522.134,89	688.861,84	6.210.996,73		68.562,42
	Pago		4.785.759,91	919.695,47	5.705.455,38	574.103,77	505.541,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	539 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		78.113,51	4.082,68	74.030,83		55.969,17
	Liquidado		65.391,53	8.639,30	74.030,83		
	Pago		65.052,03	8.408,80	73.460,83	570,00	570,00
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		114.973,21	0,00	114.973,21		79.911,79
	Liquidado		87.694,79	19.319,40	107.014,19		7.959,02
	Pago		87.694,79	10.739,40	98.434,19	16.539,02	8.580,00
4.4.90.51.00 01	542 OBRAS E INSTALAÇÕES		290.000,00	200.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	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		7.172,90	4.673,00	11.845,90		
	Pago		7.172,90	4.673,00	11.845,90		
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	655.115,00	5.115,00		443.000,00
	Empenhado		204.932,62	4.082,68	200.849,94		242.150,06
	Liquidado		160.259,22	32.631,70	192.890,92		7.959,02
	Pago		159.919,72	23.821,20	183.740,92	17.109,02	9.150,00
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	655.115,00	5.115,00		443.000,00
	Empenhado		204.932,62	4.082,68	200.849,94		242.150,06
	Liquidado		160.259,22	32.631,70	192.890,92		7.959,02
	Pago		159.919,72	23.821,20	183.740,92	17.109,02	9.150,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.688.000,00	1.984.087,29	2.568.693,63		12.272.606,34
	Empenhado	9.927.808,01	558.675,36	10.486.483,37		1.786.122,97
	Liquidado	8.788.115,14	1.086.651,37	9.874.766,51		611.716,86
	Pago	8.009.745,25	1.210.355,09	9.220.100,34	1.266.383,03	654.666,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		827.598,06	85.098,32	912.696,38		160.540,11
	Liquidado		827.598,06	85.098,32	912.696,38		
	Pago		827.598,06	85.098,32	912.696,38		
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	100.000,00	0,00		230.070,99
	Empenhado		160.821,12	22.436,64	183.257,76		46.813,23
	Liquidado		160.821,12	22.436,64	183.257,76		
	Pago		138.917,84	21.903,28	160.821,12	22.436,64	22.436,64
3.3.90.30.00 01	547 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	33.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.485,30	0,00	10.485,30		26.514,70
	Liquidado		8.296,55	313,90	8.610,45		1.874,85
	Pago		8.296,55	313,90	8.610,45	1.874,85	
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		4.679,93	2.350,51	7.030,44		4.969,56
	Liquidado		4.679,93	2.350,51	7.030,44		
	Pago		4.679,93	2.350,51	7.030,44		
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	227,50	90.033,22		53.966,78
	Liquidado		22.625,93	3.186,96	25.812,89		64.220,33
	Pago		22.625,93	3.186,96	25.812,89	64.220,33	
4.4.90.52.00 01	550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		656.000,00	31.000,00	100.000,00		725.000,00
	Empenhado		694.318,00	0,00	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		1.787.708,13	110.112,97	1.897.821,10		323.486,38
	Liquidado		1.296.359,59	113.386,33	1.409.745,92		488.075,18
	Pago		1.274.456,31	112.852,97	1.387.309,28	510.511,82	22.436,64
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	70.000,00	300.000,00		530.000,00
	Empenhado		482.274,98	33.703,98	515.978,96		14.021,04
	Liquidado		434.919,78	34.827,66	469.747,44		46.231,52
	Pago		434.919,78	34.827,66	469.747,44	46.231,52	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	70.000,00	300.000,00	530.000,00
		Empenhado	482.274,98	33.703,98	515.978,96	14.021,04
		Liquidado	434.919,78	34.827,66	469.747,44	46.231,52
		Pago	434.919,78	34.827,66	469.747,44	46.231,52
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	234.000,00	464.000,00	2.751.307,48
		Empenhado	2.269.983,11	143.816,95	2.413.800,06	337.507,42
		Liquidado	1.731.279,37	148.213,99	1.879.493,36	534.306,70
		Pago	1.709.376,09	147.680,63	1.857.056,72	556.743,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		24.028,03	0,00	24.028,03	7.071,97
	Liquidado		20.133,88	587,00	20.720,88	3.307,15
	Pago		20.083,98	409,10	20.493,08	227,80
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		29.957,35	457,23	29.500,12	2.499,88
	Liquidado		17.792,11	1.570,31	19.362,42	10.137,70
	Pago		17.792,11	1.570,31	19.362,42	10.137,70
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	264,00	22.480,00	17.242,00
	Liquidado		18.977,93	1.781,71	20.759,64	1.720,36
	Pago		18.977,93	1.781,71	20.759,64	1.720,36
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		91.379,38	193,23	91.186,15	28.813,85
	Liquidado		72.081,92	3.939,02	76.020,94	15.165,21
	Pago		72.032,02	3.761,12	75.793,14	227,80
Totais da Unidade Executora			120.000,00	26.178,00	26.178,00	120.000,00
	Empenhado		91.379,38	193,23	91.186,15	28.813,85
	Liquidado		72.081,92	3.939,02	76.020,94	15.165,21
	Pago		72.032,02	3.761,12	75.793,14	227,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01 556	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	44.800,00	0,00	205.200,00
	Empenhado		97.954,18	40.514,22	138.468,40	66.731,60
	Liquidado		70.018,11	16.603,15	86.621,26	51.847,14
	Pago		69.610,53	15.685,80	85.296,33	53.172,07
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		250.933,74	5.022,96	255.956,70	38.843,30
	Liquidado		72.565,23	15.604,71	88.169,94	167.786,76
	Pago		72.435,04	10.586,90	83.021,94	172.934,76
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	167.246,81	0,00	122.753,19
	Empenhado		46.679,45	2.500,00	49.179,45	73.573,74
	Liquidado		10.890,00	9.265,64	20.155,64	29.023,81
	Pago		10.890,00	3.921,45	14.811,45	34.368,00
Totais da Ação			745.000,00	212.046,81	94.800,00	627.753,19
	Empenhado		395.567,37	48.037,18	443.604,55	184.148,64
	Liquidado		153.473,34	41.473,50	194.946,84	248.657,71
	Pago		152.935,57	30.194,15	183.129,72	260.474,83
Totais da Unidade Executora			745.000,00	212.046,81	94.800,00	627.753,19
	Empenhado		395.567,37	48.037,18	443.604,55	184.148,64
	Liquidado		153.473,34	41.473,50	194.946,84	248.657,71
	Pago		152.935,57	30.194,15	183.129,72	260.474,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	560 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.388.907,48	472.224,81	584.978,00		3.501.660,67
	Empenhado		2.756.929,86	191.660,90	2.948.590,76		553.069,91
	Liquidado		1.956.834,63	193.626,51	2.150.461,14		798.129,62
	Pago		1.934.343,68	181.635,90	2.115.979,58	832.611,18	34.481,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R											
3.1.90.11.00 01 564 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150.000,00		0,00		367.397,48			517.397,48
	Empenhado			417.348,74		47.374,10		464.722,84			52.674,64
	Liquidado			417.348,74		47.374,10		464.722,84			
	Pago			411.587,45		47.434,48		459.021,93	5.700,91		5.700,91
3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.000,00		0,00		70.000,00			130.000,00
	Empenhado			107.108,80		12.496,08		119.604,88			10.395,12
	Liquidado			107.108,80		12.496,08		119.604,88			
	Pago			95.678,71		11.430,09		107.108,80	12.496,08		12.496,08
3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00		29.070,61		0,00			170.929,39
	Empenhado			69.025,25		3.877,00		72.902,25			98.027,14
	Liquidado			59.925,03		8.958,81		68.883,84			4.018,41
	Pago			59.925,03		3.826,31		63.751,34	9.150,91		5.132,50
3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00		0,00		0,00			15.000,00
	Empenhado			8.851,07		2.212,57		11.063,64			3.936,36
	Liquidado			8.851,07		2.212,57		11.063,64			
	Pago			8.851,07		2.212,57		11.063,64			
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			55.080,69		2.240,00		57.320,69			89.879,31
	Liquidado			33.748,32		5.488,10		39.236,42			18.084,27
	Pago			33.748,32		3.198,10		36.946,42	20.374,27		2.290,00
4.4.90.51.00 01 569 OBRAS E INSTALAÇÕES				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			
4.4.90.52.00 01 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00		0,00		285.000,00			335.000,00
	Empenhado			311.573,00		0,00		311.573,00			23.427,00
	Liquidado			307.333,00		0,00		307.333,00			4.240,00
	Pago			307.333,00		0,00		307.333,00	4.240,00		
Totais da Ação				725.000,00		131.870,61		722.397,48			1.315.526,87
	Empenhado			968.987,55		68.199,75		1.037.187,30			278.339,57
	Liquidado			934.314,96		76.529,66		1.010.844,62			26.342,68
	Pago			917.123,58		68.101,55		985.225,13	51.962,17		25.619,49
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	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		
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	100.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		500.000,00	50.000,00	550.000,00		50.000,00
	Pago		500.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	
3.3.50.39.02 01 577	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	25.000,00		95.000,00
	Empenhado		95.000,00	0,00	95.000,00		
	Liquidado		72.213,29	9.026,65	81.239,94		13.760,06
	Pago		72.213,29	9.026,65	81.239,94	13.760,06	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	83.333,30	8.333,33	91.666,63		8.333,37
		Pago	83.333,30	8.333,33	91.666,63	8.333,37	
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	796.000,00	0,00	796.000,00		
		Liquidado	655.546,59	67.359,98	722.906,57		73.093,43
		Pago	655.546,59	67.359,98	722.906,57	73.093,43	
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	231.870,61	747.397,48		2.119.526,87
		Empenhado	1.764.987,55	68.199,75	1.833.187,30		286.339,57
		Liquidado	1.589.861,55	143.889,64	1.733.751,19		99.436,11
		Pago	1.572.670,17	135.461,53	1.708.131,70	125.055,60	25.619,49
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	231.870,61	747.397,48		2.119.526,87
		Empenhado	1.764.987,55	68.199,75	1.833.187,30		286.339,57
		Liquidado	1.589.861,55	143.889,64	1.733.751,19		99.436,11
		Pago	1.572.670,17	135.461,53	1.708.131,70	125.055,60	25.619,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	80.000,00	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			80.000,00	80.000,00	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		
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	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		
4.4.90.51.00 01 583	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	136.000,00	0,00		464.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		464.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			800.000,00	336.000,00	0,00		464.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		464.000,00
	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 11/2023 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		191.688,27	232.868,56	424.556,83		315.443,17
	Pago		191.688,27	232.868,56	424.556,83	315.443,17	
Totais da Ação			0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
	Empenhado		740.000,00	0,00	740.000,00		
	Liquidado		191.688,27	232.868,56	424.556,83		315.443,17
	Pago		191.688,27	232.868,56	424.556,83	315.443,17	
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	400.000,00		1.451.500,96
	Empenhado		1.137.709,32	121.767,67	1.259.476,99		192.023,97
	Liquidado		1.137.709,32	121.767,67	1.259.476,99		
	Pago		1.137.709,32	96.407,18	1.234.116,50	25.360,49	25.360,49
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	70.000,00		300.000,00
	Empenhado		227.184,40	27.647,41	254.831,81		45.168,19
	Liquidado		227.184,40	27.647,41	254.831,81		
	Pago		194.585,27	32.599,13	227.184,40	27.647,41	27.647,41
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	50.000,00	231.559,72		631.559,72
	Empenhado		440.577,73	37.233,00	477.810,73		153.748,99
	Liquidado		418.980,29	13.333,25	432.313,54		45.497,19
	Pago		398.436,29	27.652,25	426.088,54	51.722,19	6.225,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	230.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		145.454,72	46.961,52	192.416,24		27.583,76
	Liquidado		145.454,72	46.961,52	192.416,24		
	Pago		145.454,72	46.961,52	192.416,24		
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		46.444,83	1.386,64	47.831,47		20.168,53
	Liquidado		46.444,83	1.386,64	47.831,47		
	Pago		46.444,83	1.386,64	47.831,47		
3.3.90.39.00 01 589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.400,00	431.500,00	0,00		1.243.900,00
	Empenhado		900.825,40	108.933,86	1.009.759,26		234.140,74
	Liquidado		801.803,32	59.153,60	860.956,92		148.802,34
	Pago		791.397,32	32.316,95	823.714,27	186.044,99	37.242,65
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	127.087,41	128.185,41		402,00
	Liquidado		1.098,00	0,00	1.098,00		127.087,41
	Pago		1.098,00	0,00	1.098,00	127.087,41	
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	100.000,00	0,00		87.000,00
	Empenhado		39.389,09	0,00	39.389,09		47.610,91
	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	1.041.500,00	830.147,13		4.130.548,09
	Empenhado		2.938.683,49	471.017,51	3.409.701,00		720.847,09
	Liquidado		2.818.063,97	270.250,09	3.088.314,06		321.386,94
	Pago		2.754.514,84	237.323,67	2.991.838,51	417.862,49	96.475,55
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	1.697.500,00	3.126.843,31		7.201.244,27
	Empenhado		4.021.689,35	471.017,51	4.492.706,86		2.708.537,41
	Liquidado		3.352.758,10	503.118,65	3.855.876,75		636.830,11
	Pago		3.289.208,97	470.192,23	3.759.401,20	733.305,66	96.475,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		5.771.900,96	1.697.500,00	3.126.843,31		7.201.244,27
	Empenhado	4.021.689,35	471.017,51	4.492.706,86		2.708.537,41
	Liquidado	3.352.758,10	503.118,65	3.855.876,75		636.830,11
	Pago	3.289.208,97	470.192,23	3.759.401,20	733.305,66	96.475,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	240.000,00		740.000,00
	Empenhado		574.872,53	70.585,93	645.458,46		94.541,54
	Liquidado		574.872,53	70.585,93	645.458,46		
	Pago		572.373,39	63.753,50	636.126,89	9.331,57	9.331,57
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		127.897,59	16.022,03	143.919,62		6.080,38
	Liquidado		127.897,59	16.022,03	143.919,62		
	Pago		112.638,88	15.258,71	127.897,59	16.022,03	16.022,03
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	79.762,66		443.762,66
	Empenhado		410.483,95	21.461,85	431.945,80		11.816,86
	Liquidado		315.783,88	72.673,56	388.457,44		43.488,36
	Pago		315.767,44	22.577,50	338.344,94	93.600,86	50.112,50
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		66.979,30	13.630,83	80.610,13		1.389,87
	Liquidado		62.979,30	9.630,83	72.610,13		8.000,00
	Pago		62.979,30	9.630,83	72.610,13	8.000,00	
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	65.000,00	1.400.000,00		3.435.000,00
	Empenhado		3.293.914,79	9.362,59	3.303.277,38		131.722,62
	Liquidado		3.048.349,23	25.170,63	3.073.519,86		229.757,52
	Pago		3.048.349,23	24.389,39	3.072.738,62	230.538,76	781,24
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		44.448,99	24.110,16	20.338,83		27.661,17
	Liquidado		20.338,83	0,00	20.338,83		
	Pago		20.338,83	0,00	20.338,83		
4.4.90.51.00 01	598 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	250.000,00	806.000,00		566.000,00
	Empenhado		566.000,00	0,00	566.000,00		
	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 11/2023 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	100.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	204.065,17	0,00	204.065,17		35.934,83
		Liquidado	203.375,17	690,00	204.065,17		
		Pago	203.375,17	690,00	204.065,17		
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	94.110,16	94.110,16		889,84
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		94.110,16
		Pago	0,00	0,00	0,00	94.110,16	
Totais da Ação			3.565.000,00	579.000,00	3.363.762,66		6.349.762,66
		Empenhado	5.538.662,32	201.063,23	5.739.725,55		610.037,11
		Liquidado	4.353.596,53	194.772,98	4.548.369,51		1.191.356,04
		Pago	4.335.822,24	136.299,93	4.472.122,17	1.267.603,38	76.247,34
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	131.875,42	0,00	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 11/2023 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		108.796,58	0,00	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		488.950,66	0,00	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	68.914,68	68.914,68		20.365,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	89.279,97	68.914,68
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	68.914,68	68.914,68		315.241,37
	Pago		0,00	0,00	0,00	384.156,05	68.914,68
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	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			469.762,66	469.762,66	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		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	15.309,40	0,00	15.309,40		
		Liquidado	15.013,06	0,00	15.013,06		296,34
		Pago	15.013,06	0,00	15.013,06	296,34	
Totais da Ação			825.422,17	0,00	15.309,40		840.731,57
		Empenhado	15.309,40	0,00	15.309,40		825.422,17
		Liquidado	15.013,06	0,00	15.013,06		296,34
		Pago	15.013,06	0,00	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	84.199,13	103.213,68	187.412,81		427.661,15
		Pago	84.199,13	103.213,68	187.412,81	427.661,15	
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	84.199,13	103.213,68	187.412,81		432.587,19
		Pago	84.199,13	103.213,68	187.412,81	432.587,19	
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	75.244,85	0,00	75.244,85		17.500,00
		Pago	75.244,85	0,00	75.244,85	17.500,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		130.618,50	26.200,00	156.818,50		43.181,50
	Liquidado		114.883,64	19.900,00	134.783,64		22.034,86
	Pago		114.883,64	7.500,00	122.383,64	34.434,86	12.400,00
Totais da Ação			350.000,00	50.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		223.363,35	26.200,00	249.563,35		50.436,65
	Liquidado		190.128,49	19.900,00	210.028,49		39.534,86
	Pago		190.128,49	7.500,00	197.628,49	51.934,86	12.400,00
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	1.098.762,66	4.307.404,96		9.084.694,91
	Empenhado		7.270.441,78	227.263,23	7.497.705,01		1.586.989,90
	Liquidado		4.781.973,11	386.801,34	5.168.774,45		2.328.930,56
	Pago		4.764.198,82	247.013,61	5.011.212,43	2.486.492,58	157.562,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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		
	Liquidado		124.190,68	0,00	124.190,68		675.809,32
	Pago		124.190,68	0,00	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		124.190,68	0,00	124.190,68		700.054,55
	Pago		124.190,68	0,00	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	372.000,00		1.340.262,51
	Empenhado		1.008.618,90	329.535,00	1.338.153,90		2.108,61
	Liquidado		1.006.691,40	1.927,50	1.008.618,90		329.535,00
	Pago		1.006.691,40	1.927,50	1.008.618,90	329.535,00	
3.3.90.36.00 01	613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	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	614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	320.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		826.991,97	94.600,00	732.391,97		47.608,03
	Liquidado		586.549,55	44.336,25	630.885,80		101.506,17
	Pago		586.549,55	44.336,25	630.885,80	101.506,17	
3.3.90.39.43 01	615 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	441.737,49		2.441.737,49
	Empenhado		2.141.737,49	219.806,44	2.361.543,93		80.193,56
	Liquidado		2.141.737,49	219.806,44	2.361.543,93		
	Pago		2.141.737,49	219.806,44	2.361.543,93		
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 11/2023 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	413.737,49	813.737,49	4.562.000,00
	Empenhado		3.977.348,36	454.741,44	4.432.089,80	129.910,20
	Liquidado		3.734.978,44	266.070,19	4.001.048,63	431.041,17
	Pago		3.734.978,44	266.070,19	4.001.048,63	431.041,17
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	413.737,49	1.637.982,73	5.386.245,24
	Empenhado		4.801.593,59	454.741,44	5.256.335,03	129.910,21
	Liquidado		3.859.169,12	266.070,19	4.125.239,31	1.131.095,72
	Pago		3.859.169,12	266.070,19	4.125.239,31	1.131.095,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA							
4.4.91.51.00 01	695 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	696 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
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	40.000,00		363.727,42
	Empenhado		290.172,29	25.775,24	315.947,53		47.779,89
	Liquidado		290.172,29	25.775,24	315.947,53		
	Pago		290.172,29	23.757,21	313.929,50	2.018,03	2.018,03
3.1.90.13.00 01	619 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	0,00		81.383,40
	Empenhado		65.845,72	7.142,39	72.988,11		8.395,29
	Liquidado		65.845,72	7.142,39	72.988,11		
	Pago		57.413,73	8.431,99	65.845,72	7.142,39	7.142,39
3.3.90.30.00 01	620 MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	189.166,22	0,00		560.833,78
	Empenhado		498.703,50	32.424,00	531.127,50		29.706,28
	Liquidado		337.282,19	8.081,30	345.363,49		185.764,01
	Pago		337.282,19	2.911,30	340.193,49	190.934,01	5.170,00
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		260.824,16	127,17	260.951,33		69.048,67
	Liquidado		167.266,82	20.775,60	188.042,42		72.908,91
	Pago		167.266,82	14.581,23	181.848,05	79.103,28	6.194,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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
4.4.90.52.00 01	623 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		99.179,61	0,00	99.179,61	820,39
	Liquidado		94.760,61	4.419,00	99.179,61	
	Pago		94.760,61	4.419,00	99.179,61	
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	64.166,22	64.166,22	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	64.166,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.166,22
Totais da Ação			1.610.110,82	214.166,22	104.166,22	1.500.110,82
	Empenhado		1.214.725,28	129.635,02	1.344.360,30	155.750,52
	Liquidado		955.327,63	66.193,53	1.021.521,16	322.839,14
	Pago		946.895,64	54.100,73	1.000.996,37	20.524,79
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	214.166,22	104.166,22	1.500.110,82
	Empenhado		1.214.725,28	129.635,02	1.344.360,30	155.750,52
	Liquidado		955.327,63	66.193,53	1.021.521,16	322.839,14
	Pago		946.895,64	54.100,73	1.000.996,37	20.524,79
Totais da Unidade Orçamentária			11.648.163,43	1.726.666,37	6.049.553,91	15.971.050,97
	Empenhado		13.286.760,65	811.639,69	14.098.400,34	1.872.650,63
	Liquidado		9.596.469,86	719.065,06	10.315.534,92	3.782.865,42
	Pago		9.570.263,58	567.184,53	10.137.448,11	178.086,81
Totais do Poder/Órgão Governo			251.998.052,40	40.006.605,31	72.998.786,51	284.990.233,60
	Empenhado		236.459.718,34	15.171.228,98	251.630.947,32	33.359.286,28
	Liquidado		202.057.342,61	23.370.544,05	225.427.886,66	26.203.060,66
	Pago		198.715.907,76	22.266.917,59	220.982.825,35	4.445.061,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.597.286,39	0,00	600.000,00		7.197.286,39
	Empenhado		5.451.676,28	558.182,46	6.009.858,74		1.187.427,65
	Liquidado		5.451.676,28	558.182,46	6.009.858,74		
	Pago		5.449.077,53	556.900,80	6.005.978,33	3.880,41	3.880,41
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	680.000,00		2.243.061,44
	Empenhado		1.659.128,94	175.642,44	1.834.771,38		408.290,06
	Liquidado		1.659.128,94	175.642,44	1.834.771,38		
	Pago		1.490.019,07	176.219,87	1.666.238,94	168.532,44	168.532,44
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		484.621,06	8.394,24	493.015,30		166.984,70
	Liquidado		484.621,06	8.394,24	493.015,30		
	Pago		482.520,11	6.293,29	488.813,40	4.201,90	4.201,90
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	40.000,00		210.000,00
	Empenhado		146.512,54	21.737,16	168.249,70		41.750,30
	Liquidado		131.610,46	17.372,64	148.983,10		19.266,60
	Pago		113.689,49	23.302,37	136.991,86	31.257,84	11.991,24
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		227.224,81	15.337,62	242.562,43		5.437,57
	Liquidado		191.004,09	27.567,62	218.571,71		23.990,72
	Pago		188.653,77	22.015,66	210.669,43	31.893,00	7.902,28
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	220.000,00		880.000,00
	Empenhado		644.414,41	65.818,84	710.233,25		169.766,75
	Liquidado		644.414,41	65.818,84	710.233,25		
	Pago		578.595,57	65.818,84	644.414,41	65.818,84	65.818,84
4.4.90.51.00 04 631	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	15.000,00	0,00		66.000,00
	Empenhado		62.162,26	1.269,00	63.431,26		2.568,74
	Liquidado		62.162,26	1.269,00	63.431,26		
	Pago		58.647,26	3.515,00	62.162,26	1.269,00	1.269,00
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		603.313,04	62.307,76	665.620,80		64.379,20
	Liquidado		603.313,04	62.307,76	665.620,80		
	Pago		603.313,04	62.307,76	665.620,80		
Totais da Ação			10.696.347,83	37.000,00	1.600.000,00		12.259.347,83
	Empenhado		9.300.992,10	908.689,52	10.209.681,62		2.049.666,21
	Liquidado		9.249.869,30	916.555,00	10.166.424,30		43.257,32
	Pago		8.986.454,60	916.373,59	9.902.828,19	306.853,43	263.596,11
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	1.002.885,28		3.895.627,02
	Empenhado		3.550.490,86	93.856,05	3.644.346,91		251.280,11
	Liquidado		2.964.225,38	504.452,24	3.468.677,62		175.669,29
	Pago		2.385.732,22	612.470,72	2.998.202,94	646.143,97	470.474,68
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	1.950.000,00		2.290.000,00
	Empenhado		2.037.116,65	114.763,95	2.151.880,60		138.119,40
	Liquidado		1.684.883,12	283.779,06	1.968.662,18		183.218,42
	Pago		1.561.167,72	262.526,46	1.823.694,18	328.186,42	144.968,00
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	1.200,00	9.656,14		10.343,86
	Liquidado		8.456,14	1.200,00	9.656,14		
	Pago		8.456,14	0,00	8.456,14	1.200,00	1.200,00
Totais da Ação			4.797.741,74	1.540.000,00	2.952.885,28		6.210.627,02
	Empenhado		5.596.063,65	209.820,00	5.805.883,65		404.743,37
	Liquidado		4.657.564,64	789.431,30	5.446.995,94		358.887,71
	Pago		3.955.356,08	874.997,18	4.830.353,26	975.530,39	616.642,68
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 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	1.189.688,18	700.000,00		495.311,82
		Empenhado	445.311,82	4.335,64	449.647,46		45.664,36
		Liquidado	444.538,47	3.329,77	447.868,24		1.779,22
		Pago	442.364,22	3.705,14	446.069,36	3.578,10	1.798,88
3.3.90.36.00 04 639	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 04 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	115.500,32	819.251,86		833.751,54
		Empenhado	783.751,54	1.422,76	785.174,30		48.577,24
		Liquidado	593.237,47	52.399,52	645.636,99		139.537,31
		Pago	592.243,13	51.989,48	644.232,61	140.941,69	1.404,38
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	15.000,00	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			1.135.000,00	1.325.188,50	1.719.251,86		1.529.063,36
		Empenhado	1.367.163,25	5.758,40	1.372.921,65		156.141,71
		Liquidado	1.175.875,83	55.729,29	1.231.605,12		141.316,53
		Pago	1.172.707,24	55.694,62	1.228.401,86	144.519,79	3.203,26
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	2.902.188,50	6.272.137,14		19.999.038,21
		Empenhado	16.264.219,00	1.124.267,92	17.388.486,92		2.610.551,29
		Liquidado	15.083.309,77	1.761.715,59	16.845.025,36		543.461,56
		Pago	14.114.517,92	1.847.065,39	15.961.583,31	1.426.903,61	883.442,05
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	2.902.188,50	6.272.137,14		19.999.038,21
		Empenhado	16.264.219,00	1.124.267,92	17.388.486,92		2.610.551,29
		Liquidado	15.083.309,77	1.761.715,59	16.845.025,36		543.461,56
		Pago	14.114.517,92	1.847.065,39	15.961.583,31	1.426.903,61	883.442,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		16.629.089,57	2.902.188,50	6.272.137,14		19.999.038,21
	Empenhado	16.264.219,00	1.124.267,92	17.388.486,92		2.610.551,29
	Liquidado	15.083.309,77	1.761.715,59	16.845.025,36		543.461,56
	Pago	14.114.517,92	1.847.065,39	15.961.583,31	1.426.903,61	883.442,05
Total Orçamentário		273.623.686,60	43.378.448,27	79.740.578,11		309.985.816,44
	Empenhado	256.737.457,45	16.707.409,19	273.444.866,64		36.540.949,80
	Liquidado	220.911.070,68	25.582.710,24	246.493.780,92		26.951.085,72
	Pago	216.595.631,50	24.566.012,67	241.161.644,17	32.283.222,47	5.332.136,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.113.066,42
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	15.240.913,47
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	47.304.144,36

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.580.165,70
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	166.500,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	11.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	15.746.665,70

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	216.595.631,50	49.919.992,56	266.515.624,06
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	232.342.297,20	24.566.012,67	282.262.289,76
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			36.473.745,82
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.372,66	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		215.426,25	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		35.943.366,71	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		313.580,20	
		Total do Saldo Disponível:	36.473.745,82

Total Geral do Balancete da Despesa : 398.323.402,41

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno