

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	8.500,00		113.500,00
	Empenhado		98.160,81	14.829,41	112.990,22		509,78
	Liquidado		98.160,81	14.829,41	112.990,22		
	Pago		98.160,81	14.829,41	112.990,22		
Totais da Ação			105.000,00	0,00	8.500,00		113.500,00
	Empenhado		98.160,81	14.829,41	112.990,22		509,78
	Liquidado		98.160,81	14.829,41	112.990,22		
	Pago		98.160,81	14.829,41	112.990,22		
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	175.000,00		2.825.544,63
	Empenhado		2.519.971,86	296.766,95	2.816.738,81		8.805,82
	Liquidado		2.519.971,86	296.766,95	2.816.738,81		
	Pago		2.519.971,86	296.766,95	2.816.738,81		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745.000,00	67.566,44	0,00		677.433,56
	Empenhado		575.325,74	91.272,60	666.598,34		10.835,22
	Liquidado		575.325,74	91.272,60	666.598,34		
	Pago		575.325,74	91.272,60	666.598,34		
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		129.614,07	173,35	129.787,42		19.867,04
	Liquidado		108.621,61	18.765,81	127.387,42		2.400,00
	Pago		108.143,49	19.243,93	127.387,42	2.400,00	
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		12.634,00	1.370,00	14.004,00		996,00
	Liquidado		11.734,00	1.370,00	13.104,00		900,00
	Pago		10.834,00	1.820,00	12.654,00	1.350,00	450,00
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.633,92	0,00	1.633,92		3.366,08
	Liquidado		1.633,92	0,00	1.633,92		
	Pago		1.633,92	0,00	1.633,92		

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	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		54.818,09	976,06	55.794,15		8.455,85
	Liquidado		54.818,09	976,06	55.794,15		
	Pago		54.818,09	976,06	55.794,15		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	92.231,12	202.000,00		709.768,88
	Empenhado		628.356,81	3.538,90	631.895,71		77.873,17
	Liquidado		478.775,19	106.083,97	584.859,16		47.036,55
	Pago		476.519,92	89.612,69	566.132,61	65.763,10	18.726,55
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		185.000,00	0,00	11.750,00		196.750,00
	Empenhado		196.750,00	1.984,71	194.765,29		1.984,71
	Liquidado		163.660,58	31.104,71	194.765,29		
	Pago		163.660,58	31.104,71	194.765,29		
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	123.013,34	100.000,00		26.986,66
	Empenhado		26.986,66	0,00	26.986,66		
	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	13.270,66	191.794,66		18.205,34
	Liquidado		178.524,00	0,00	178.524,00		13.270,66
	Pago		178.524,00	0,00	178.524,00	13.270,66	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	653.154,46	644.654,46	4.883.044,63
		Empenhado	4.327.271,59	405.383,81	4.732.655,40	150.389,23
		Liquidado	4.122.708,09	546.340,10	4.669.048,19	63.607,21
		Pago	4.119.074,70	530.796,94	4.649.871,64	82.783,76
Totais da Unidade Executora			4.996.544,63	653.154,46	653.154,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.425.432,40	420.213,22	4.845.645,62	150.899,01
		Liquidado	4.220.868,90	561.169,51	4.782.038,41	63.607,21
		Pago	4.217.235,51	545.626,35	4.762.861,86	82.783,76
Totais da Unidade Orçamentária			4.996.544,63	653.154,46	653.154,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.425.432,40	420.213,22	4.845.645,62	150.899,01
		Liquidado	4.220.868,90	561.169,51	4.782.038,41	63.607,21
		Pago	4.217.235,51	545.626,35	4.762.861,86	82.783,76
Totais do Poder/Órgão Governo			4.996.544,63	653.154,46	653.154,46	4.996.544,63
		Empenhado	4.425.432,40	420.213,22	4.845.645,62	150.899,01
		Liquidado	4.220.868,90	561.169,51	4.782.038,41	63.607,21
		Pago	4.217.235,51	545.626,35	4.762.861,86	82.783,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	4.744,41	697.241,51
	Empenhado		616.118,41	81.123,10	697.241,51	
	Liquidado		616.118,41	81.123,10	697.241,51	
	Pago		609.370,15	87.871,36	697.241,51	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.938,17	30.000,00	818,54	111.756,71
	Empenhado		105.318,56	6.438,15	111.756,71	
	Liquidado		105.318,56	6.438,15	111.756,71	
	Pago		93.139,43	5.468,72	98.608,15	13.148,56
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	7.205,50	0,00	32.794,50
	Empenhado		15.951,99	1.845,45	14.106,54	18.687,96
	Liquidado		15.951,99	1.845,45	14.106,54	
	Pago		15.951,99	1.845,45	14.106,54	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	11.642,55	66.642,55
	Empenhado		41.670,07	653,40	42.323,47	24.319,08
	Liquidado		39.082,96	1.770,00	40.852,96	1.470,51
	Pago		39.082,96	1.770,00	40.852,96	1.470,51
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	172.205,50	17.205,50	908.435,27
	Empenhado		779.059,03	86.369,20	865.428,23	43.007,04
	Liquidado		776.471,92	87.485,80	863.957,72	1.470,51
	Pago		757.544,53	93.264,63	850.809,16	13.148,56
Totais da Unidade Executora			1.063.435,27	172.205,50	17.205,50	908.435,27
	Empenhado		779.059,03	86.369,20	865.428,23	43.007,04
	Liquidado		776.471,92	87.485,80	863.957,72	1.470,51
	Pago		757.544,53	93.264,63	850.809,16	13.148,56

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	71.750,07		1.297.649,96
	Empenhado		1.074.428,97	223.220,99	1.297.649,96		
	Liquidado		1.074.428,97	223.220,99	1.297.649,96		
	Pago		1.074.428,97	223.220,99	1.297.649,96		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		376.265,72	90.000,00	37.769,76		324.035,48
	Empenhado		283.254,40	40.781,08	324.035,48		
	Liquidado		283.254,40	40.781,08	324.035,48		
	Pago		251.217,72	32.127,00	283.344,72	40.690,76	40.690,76
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.500,00	0,00		9.500,00
	Empenhado		8.250,88	0,00	8.250,88		1.249,12
	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	4.500,00	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		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	250.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		17.936,72	342,59	18.279,31		1.720,69
	Liquidado		15.569,49	1.071,70	16.641,19		1.638,12
	Pago		15.246,73	1.394,46	16.641,19	1.638,12	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	22.064,26	0,00		2.935,74
	Empenhado		2.019,00	0,00	2.019,00		916,74
	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	447.064,26	109.519,83		1.654.621,18
	Empenhado		1.385.889,97	264.344,66	1.650.234,63		4.386,55
	Liquidado		1.383.448,74	265.073,77	1.648.522,51		1.712,12
	Pago		1.351.089,30	256.742,45	1.607.831,75	42.402,88	40.690,76
Totais da Unidade Executora			1.992.165,61	447.064,26	109.519,83		1.654.621,18
	Empenhado		1.385.889,97	264.344,66	1.650.234,63		4.386,55
	Liquidado		1.383.448,74	265.073,77	1.648.522,51		1.712,12
	Pago		1.351.089,30	256.742,45	1.607.831,75	42.402,88	40.690,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	64.176,63		144.676,63
	Empenhado		122.755,19	21.921,44	144.676,63		
	Liquidado		122.755,19	21.921,44	144.676,63		
	Pago		122.755,19	21.921,44	144.676,63		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	0,00	0,00		15.200,00
	Empenhado		11.996,94	2.612,35	14.609,29		590,71
	Liquidado		11.996,94	2.612,35	14.609,29		
	Pago		10.690,88	2.262,18	12.953,06	1.656,23	1.656,23
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.215,91	0,00		1.784,09
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.784,09
	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	960,72	0,00		1.039,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.039,28
	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	1.187,46	12.792,00		2.208,00
	Liquidado		10.417,08	2.374,92	12.792,00		
	Pago		10.417,08	2.374,92	12.792,00		
4.4.90.52.00 01	033 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			127.700,00	14.176,63	64.176,63		177.700,00
	Empenhado		148.731,59	23.346,33	172.077,92		5.622,08
	Liquidado		145.169,21	26.908,71	172.077,92		
	Pago		143.863,15	26.558,54	170.421,69	1.656,23	1.656,23
Totais da Unidade Executora			127.700,00	14.176,63	64.176,63		177.700,00
	Empenhado		148.731,59	23.346,33	172.077,92		5.622,08
	Liquidado		145.169,21	26.908,71	172.077,92		
	Pago		143.863,15	26.558,54	170.421,69	1.656,23	1.656,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	70.000,00		135.000,00
	Empenhado		114.913,21	19.298,79	134.212,00		788,00
	Liquidado		114.913,21	19.298,79	134.212,00		
	Pago		114.913,21	19.298,79	134.212,00		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	21.362,55		33.362,55
	Empenhado		27.567,21	5.795,34	33.362,55		
	Liquidado		27.567,21	5.795,34	33.362,55		
	Pago		24.918,79	4.642,22	29.561,01	3.801,54	3.801,54
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		57.910,23	1.778,00	59.688,23		
	Pago		54.554,43	3.355,80	57.910,23	1.778,00	1.778,00
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.362,55	0,00		13.637,45
	Empenhado		5.632,76	343,70-	5.289,06		8.348,39
	Liquidado		5.632,76	343,70-	5.289,06		
	Pago		5.632,76	343,70-	5.289,06		
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	1.362,55	91.362,55		292.000,00
	Empenhado		208.599,41	24.750,43	233.349,84		58.650,16
	Liquidado		206.821,41	26.528,43	233.349,84		
	Pago		200.817,19	26.953,11	227.770,30	5.579,54	5.579,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		202.000,00	1.362,55	91.362,55		292.000,00
	Empenhado	208.599,41	24.750,43	233.349,84		58.650,16
	Liquidado	206.821,41	26.528,43	233.349,84		
	Pago	200.817,19	26.953,11	227.770,30	5.579,54	5.579,54
Totais da Unidade Orçamentária		3.385.300,88	634.808,94	282.264,51		3.032.756,45
	Empenhado	2.522.280,00	398.810,62	2.921.090,62		111.665,83
	Liquidado	2.511.911,28	405.996,71	2.917.907,99		3.182,63
	Pago	2.453.314,17	403.518,73	2.856.832,90	64.257,72	61.075,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	556.925,91		2.749.097,02
	Empenhado		2.363.897,47	385.199,55	2.749.097,02		
	Liquidado		2.363.897,47	385.199,55	2.749.097,02		
	Pago		2.358.215,04	390.881,98	2.749.097,02		
3.1.90.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512.508,13	0,00	102.738,64		615.246,77
	Empenhado		543.618,24	71.628,53	615.246,77		
	Liquidado		543.618,24	71.628,53	615.246,77		
	Pago		484.058,87	57.521,78	541.580,65	73.666,12	73.666,12
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		50.071,10	4.855,97	45.215,13		4.855,97
	Liquidado		15.071,71	30.143,42	45.215,13		
	Pago		15.071,71	30.143,42	45.215,13		
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	2.409,45	10.574,52		14.425,48
	Liquidado		10.341,52	233,00	10.574,52		
	Pago		10.341,52	233,00	10.574,52		

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	187.000,00	0,00		213.000,00
	Empenhado		204.081,53	12.816,49	191.265,04		21.734,96
	Liquidado		186.065,06	4.583,48	190.648,54		616,50
	Pago		177.076,48	13.192,06	190.268,54	996,50	380,00
3.3.90.36.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	115.800,59	0,00		134.199,41
	Empenhado		104.047,87	31.406,63	72.641,24		61.558,17
	Liquidado		53.547,87	19.093,37	72.641,24		
	Pago		52.997,87	19.643,37	72.641,24		
3.3.90.39.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	1.131.483,96	0,00		1.368.516,04
	Empenhado		1.587.976,33	535.971,28	1.052.005,05		316.510,99
	Liquidado		883.473,44	99.157,64	982.631,08		69.373,97
	Pago		865.313,37	93.856,33	959.169,70	92.835,35	23.461,38
3.3.90.39.42 01	050 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.000.000,00	0,00	3.094.948,90		7.094.948,90
	Empenhado		5.728.010,96	1.352.776,21	7.080.787,17		14.161,73
	Liquidado		5.166.934,26	1.913.852,91	7.080.787,17		
	Pago		5.166.934,26	1.367.114,64	6.534.048,90	546.738,27	546.738,27
3.3.90.92.00 01	051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.910,00	120,00	3.030,00		11.970,00
	Liquidado		2.910,00	120,00	3.030,00		
	Pago		2.910,00	120,00	3.030,00		
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	170.000,00	2.204.600,00		2.234.600,00
	Empenhado		2.214.545,35	3.051,00	2.211.494,35		23.105,65
	Liquidado		1.754.494,35	0,00	1.754.494,35		457.000,00
	Pago		1.749.904,35	4.590,00	1.754.494,35	457.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.61.00 01 055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.248.179,24	1.854.284,55	6.158.284,55		14.552.179,24
	Empenhado		12.842.879,82	1.219.213,47	14.062.093,29		490.085,95
	Liquidado		11.011.090,92	2.524.011,90	13.535.102,82		526.990,47
	Pago		10.913.560,47	1.977.296,58	12.890.857,05	1.171.236,24	644.245,77
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	102.000,00	602.000,00		
	Liquidado		500.000,00	102.000,00	602.000,00		
	Pago		500.000,00	102.000,00	602.000,00		
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	102.000,00	740.099,98		
	Liquidado		638.099,98	102.000,00	740.099,98		
	Pago		638.099,98	102.000,00	740.099,98		
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	5.742,67	67.541,36		12.458,64
	Liquidado		61.798,69	5.742,67	67.541,36		
	Pago		61.798,69	5.742,67	67.541,36		
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	1.438,17	5.261,83		14.738,17
	Liquidado		4.797,51	464,32	5.261,83		
	Pago		4.797,51	464,32	5.261,83		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	7.180,84	72.803,19		40.196,81
	Liquidado		66.596,20	6.206,99	72.803,19		
	Pago		66.596,20	6.206,99	72.803,19		
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	92.447,99		1.301.967,49
	Empenhado		1.101.104,96	200.862,53	1.301.967,49		
	Liquidado		1.101.104,96	200.862,53	1.301.967,49		
	Pago		1.101.104,96	200.862,53	1.301.967,49		
3.1.90.03.00 01 064	PENSÕES		723.607,60	140.000,00	29.260,24		612.867,84
	Empenhado		518.370,56	94.497,28	612.867,84		
	Liquidado		518.370,56	94.497,28	612.867,84		
	Pago		518.370,56	94.497,28	612.867,84		
Totais da Ação			2.053.127,10	260.000,00	121.708,23		1.914.835,33
	Empenhado		1.619.475,52	295.359,81	1.914.835,33		
	Liquidado		1.619.475,52	295.359,81	1.914.835,33		
	Pago		1.619.475,52	295.359,81	1.914.835,33		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	4.766.497,07	6.581.992,78		17.470.114,55
	Empenhado	15.273.892,27	1.609.392,44	16.883.284,71		586.829,84
	Liquidado	13.428.715,54	2.927.578,70	16.356.294,24		526.990,47
	Pago	13.328.605,09	2.380.863,38	15.709.468,47	1.173.816,24	646.825,77
Totais da Unidade Orçamentária		15.654.618,84	4.766.497,07	6.581.992,78		17.470.114,55
	Empenhado	15.273.892,27	1.609.392,44	16.883.284,71		586.829,84
	Liquidado	13.428.715,54	2.927.578,70	16.356.294,24		526.990,47
	Pago	13.328.605,09	2.380.863,38	15.709.468,47	1.173.816,24	646.825,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	164.205,59		1.664.205,59
	Empenhado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Liquidado		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
	Pago		1.664.205,59	0,00	1.664.205,59		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		8.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		43.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	1.500,00		
04.123.0004.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	221.028,35		1.421.028,35
	Empenhado		1.237.658,97	183.369,38	1.421.028,35		
	Liquidado		1.237.658,97	183.369,38	1.421.028,35		
	Pago		1.235.768,75	185.259,60	1.421.028,35		

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	259.312,36	35.670,41	294.982,77		5.017,23
		Liquidado	259.312,36	35.670,41	294.982,77		
		Pago	229.264,47	29.540,42	258.804,89	36.177,88	36.177,88
3.1.90.13.00 05 661	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.007.294,61		1.007.294,61
		Empenhado	806.740,10	200.554,51	1.007.294,61		
		Liquidado	806.740,10	200.554,51	1.007.294,61		
		Pago	806.740,10	200.554,51	1.007.294,61		
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	96.631,84	0,00		203.368,16
		Empenhado	177.568,12	15.786,10	193.354,22		10.013,94
		Liquidado	177.568,12	15.786,10	193.354,22		
		Pago	177.568,12	15.786,10	193.354,22		
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	1.002,50	19.331,94		4.311,41
		Liquidado	18.956,07	375,87	19.331,94		
		Pago	18.956,07	193,63	19.149,70	182,24	182,24
3.3.90.36.00 01 076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	500,00	36.000,00		55.500,00
		Empenhado	54.363,57	0,00	54.363,57		1.136,43
		Liquidado	54.363,57	0,00	54.363,57		
		Pago	54.363,57	0,00	54.363,57		
3.3.90.39.00 01 077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	41.028,35	183.000,00		541.971,65
		Empenhado	546.195,80	23.184,35	523.011,45		18.960,20
		Liquidado	501.998,51	19.854,52	521.853,03		1.158,42
		Pago	501.998,51	19.854,52	521.853,03	1.158,42	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	24.414,49		104.414,49
	Empenhado		92.196,47	12.120,51	104.316,98		97,51
	Liquidado		92.196,47	12.120,51	104.316,98		
	Pago		87.250,08	10.435,06	97.685,14	6.631,84	6.631,84
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	174.442,84	1.628.737,45		3.826.294,61
	Empenhado		3.363.443,83	423.314,06	3.786.757,89		39.536,72
	Liquidado		3.317.868,17	467.731,30	3.785.599,47		1.158,42
	Pago		3.280.983,67	461.623,84	3.742.607,51	44.150,38	42.991,96
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		292.942,97	28.050,73	320.993,70		29.006,30
	Liquidado		292.942,97	28.050,73	320.993,70		
	Pago		292.942,97	28.050,73	320.993,70		
Totais da Ação			1.000.000,00	650.000,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		292.942,97	28.050,73	320.993,70		29.006,30
	Liquidado		292.942,97	28.050,73	320.993,70		
	Pago		292.942,97	28.050,73	320.993,70		
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	594.266,71		2.594.266,71
	Empenhado		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		9.035,87
	Liquidado		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		
	Pago		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	594.266,71		2.594.266,71
	Empenhado		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		9.035,87
	Liquidado		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		
	Pago		2.361.732,99	223.497,85	2.585.230,84		
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 12/2023 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	2.224.442,84	2.387.209,75	8.479.766,91
		Empenhado	7.683.825,38	674.862,64	8.358.688,02	121.078,89
		Liquidado	7.638.249,72	719.279,88	8.357.529,60	1.158,42
		Pago	7.601.365,22	713.172,42	8.314.537,64	44.150,38
Totais da Unidade Orçamentária			8.317.000,00	2.224.442,84	2.387.209,75	8.479.766,91
		Empenhado	7.683.825,38	674.862,64	8.358.688,02	121.078,89
		Liquidado	7.638.249,72	719.279,88	8.357.529,60	1.158,42
		Pago	7.601.365,22	713.172,42	8.314.537,64	44.150,38

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	200.070,04		1.190.070,04
	Empenhado		890.636,03	299.434,01	1.190.070,04		
	Liquidado		890.636,03	299.434,01	1.190.070,04		
	Pago		886.388,37	303.681,67	1.190.070,04		
3.1.90.11.00 05	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.760.000,00	9.570,59	73.293,42		1.823.722,83
	Empenhado		1.515.200,00	308.522,83	1.823.722,83		
	Liquidado		1.515.200,00	308.522,83	1.823.722,83		
	Pago		1.515.200,00	308.522,83	1.823.722,83		
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	207.536,24	110.565,75		893.029,51
	Empenhado		710.903,40	182.126,11	893.029,51		
	Liquidado		710.903,40	182.126,11	893.029,51		
	Pago		642.141,37	116.565,40	758.706,77	134.322,74	134.322,74
Totais da Ação			3.740.000,00	217.106,83	383.929,21		3.906.822,38
	Empenhado		3.116.739,43	790.082,95	3.906.822,38		
	Liquidado		3.116.739,43	790.082,95	3.906.822,38		
	Pago		3.043.729,74	728.769,90	3.772.499,64	134.322,74	134.322,74
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	142.678,17	1.385.000,00		3.742.321,83
	Empenhado		3.066.398,94	590.822,42	3.657.221,36		85.100,47
	Liquidado		3.066.398,94	590.822,42	3.657.221,36		
	Pago		3.040.412,54	616.808,82	3.657.221,36		
3.1.90.11.00 05	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.228,57	0,00	298.675,65		624.904,22
	Empenhado		490.000,00	80.000,00	570.000,00		54.904,22
	Liquidado		490.000,00	80.000,00	570.000,00		
	Pago		490.000,00	80.000,00	570.000,00		
3.1.90.13.00 01	088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.135.557,08	53.771,43	175.773,95		1.257.559,60
	Empenhado		1.060.074,26	197.485,34	1.257.559,60		
	Liquidado		1.060.074,26	197.485,34	1.257.559,60		
	Pago		958.696,01	171.745,26	1.130.441,27	127.118,33	127.118,33
3.3.90.30.00 01	089 MATERIAL DE CONSUMO		92.927,71	0,00	0,00		92.927,71
	Empenhado		60.513,11	2.062,07	58.451,04		34.476,67
	Liquidado		36.844,94	10.898,46	47.743,40		10.707,64
	Pago		35.674,94	12.068,46	47.743,40	10.707,64	

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		76.090,40	15,64	76.074,76		628,80
	Liquidado		74.695,10	0,00	74.695,10		1.379,66
	Pago		64.305,50	10.389,60	74.695,10	1.379,66	
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		450,00	0,00	450,00		
	Pago		450,00	0,00	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	201.449,60	1.884.129,17		5.795.928,89
	Empenhado		4.753.526,71	866.230,05	5.619.756,76		176.172,13
	Liquidado		4.728.463,24	879.206,22	5.607.669,46		12.087,30
	Pago		4.589.538,99	891.012,14	5.480.551,13	139.205,63	127.118,33
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	109.892,82	775.000,00		5.396.083,47
	Empenhado		4.250.528,74	906.941,44	5.157.470,18		238.613,29
	Liquidado		4.250.528,74	906.941,44	5.157.470,18		
	Pago		4.211.503,84	945.966,34	5.157.470,18		
3.1.90.11.00 05 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.778.107,18	0,00	328.892,82		3.107.000,00
	Empenhado		2.807.000,00	300.000,00	3.107.000,00		
	Liquidado		2.807.000,00	300.000,00	3.107.000,00		
	Pago		2.807.000,00	300.000,00	3.107.000,00		
3.1.90.13.00 01 095	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.530.000,00	23.000,00	0,00		2.507.000,00
	Empenhado		2.081.221,71	367.962,10	2.449.183,81		57.816,19
	Liquidado		2.081.221,71	367.962,10	2.449.183,81		
	Pago		1.897.801,12	317.920,05	2.215.721,17	233.462,64	233.462,64
3.3.90.30.00 01 096	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	30.000,00		300.971,75
	Empenhado		300.489,47	1.698,47	298.791,00		2.180,75
	Liquidado		287.915,04	5.237,78	293.152,82		5.638,18
	Pago		285.794,32	6.898,50	292.692,82	6.098,18	460,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 097	MATERIAL DE CONSUMO		330.015,55	60.000,00	72.169,60		342.185,15
		Empenhado	306.341,59	1.700,72	308.042,31		34.142,84
		Liquidado	291.565,79	1.631,50	293.197,29		14.845,02
		Pago	289.013,37	3.541,02	292.554,39	15.487,92	642,90
3.3.90.30.00 05 098	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	33.250,00	315.317,39		332.067,39
		Empenhado	331.249,75	0,00	331.249,75		817,64
		Liquidado	254.219,16	25.535,68	279.754,84		51.494,91
		Pago	247.443,76	32.311,08	279.754,84	51.494,91	
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	1.850.000,00		5.959.023,71
		Empenhado	5.553.428,45	368.517,32	5.921.945,77		37.077,94
		Liquidado	5.480.799,35	433.403,40	5.914.202,75		7.743,02
		Pago	5.460.712,42	451.347,19	5.912.059,61	9.886,16	2.143,14
3.3.90.39.00 02 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	150.000,00	150.000,00		
		Liquidado	0,00	150.000,00	150.000,00		
		Pago	0,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.90.39.00 05 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	417.777,05	1.802.084,77		1.484.307,72
		Empenhado	1.482.847,72	0,00	1.482.847,72		1.460,00
		Liquidado	1.458.923,72	9.988,00	1.468.911,72		13.936,00
		Pago	1.458.923,72	9.988,00	1.468.911,72	13.936,00	
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	809.919,87	5.488.464,58		19.578.639,19
		Empenhado	17.113.107,43	2.093.423,11	19.206.530,54		372.108,65
		Liquidado	16.912.173,51	2.200.699,90	19.112.873,41		93.657,13
		Pago	16.658.192,55	2.217.972,18	18.876.164,73	330.365,81	236.708,68
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		364.854,90	18.778,90	346.076,00		19.203,99
	Liquidado		338.376,37	4.411,32	342.787,69		3.288,31
	Pago		310.308,37	31.082,32	341.390,69	4.685,31	1.397,00
Totais da Ação			165.279,99	0,00	200.000,00		365.279,99
	Empenhado		364.854,90	18.778,90	346.076,00		19.203,99
	Liquidado		338.376,37	4.411,32	342.787,69		3.288,31
	Pago		310.308,37	31.082,32	341.390,69	4.685,31	1.397,00
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	1.233.476,30	7.979.051,70		29.687.199,19
	Empenhado		25.388.754,42	3.730.957,21	29.119.711,63		567.487,56
	Liquidado		25.136.278,50	3.874.400,39	29.010.678,89		109.032,74
	Pago		24.642.295,60	3.868.836,54	28.511.132,14	608.579,49	499.546,75

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		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
	Liquidado		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
	Pago		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
Totais da Ação			4.000.000,00	0,00	2.630.000,00		6.630.000,00
	Empenhado		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
	Liquidado		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
	Pago		6.551.250,00	78.750,00	6.630.000,00		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.200,00	0,00	64.424,24		467.624,24
	Empenhado		376.598,74	91.025,50	467.624,24		
	Liquidado		376.598,74	91.025,50	467.624,24		
	Pago		375.010,58	92.613,66	467.624,24		
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.121,02	37.134,43	75.711,00		303.697,59
	Empenhado		240.000,00	31.121,10	271.121,10		32.576,49
	Liquidado		240.000,00	31.121,10	271.121,10		
	Pago		240.000,00	31.121,10	271.121,10		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.200,00	0,00	20.161,90		220.361,90
	Empenhado		182.328,06	38.033,84	220.361,90		
	Liquidado		182.328,06	38.033,84	220.361,90		
	Pago		162.738,70	32.458,62	195.197,32	25.164,58	25.164,58
3.3.90.30.00 01	675 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
	Empenhado		69.996,36	10.444,41	59.551,95		10.448,05
	Liquidado		44.558,01	12.612,80	57.170,81		2.381,14
	Pago		44.500,83	8.609,93	53.110,76	6.441,19	4.060,05
3.3.90.30.00 05	109 MATERIAL DE CONSUMO		64.531,93	0,00	0,00		64.531,93
	Empenhado		63.434,96	954,75	64.389,71		142,22
	Liquidado		51.845,17	2.685,86	54.531,03		9.858,68
	Pago		51.703,57	2.202,35	53.905,92	10.483,79	625,11
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	3.000,00	18.000,00		3.000,00
	Liquidado		15.000,00	3.000,00	18.000,00		
	Pago		15.000,00	3.000,00	18.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.198,96	0,00	0,00		13.198,96
	Empenhado		11.995,00	209,88-	11.785,12		1.413,84
	Liquidado		10.773,59	1.011,53	11.785,12		
	Pago		10.773,59	1.011,53	11.785,12		
3.3.90.39.00 05 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.825,91	451,71	40.000,00		108.374,20
	Empenhado		106.287,08	264,16-	106.022,92		2.351,28
	Liquidado		84.426,51	4.564,47	88.990,98		17.031,94
	Pago		84.426,51	4.564,47	88.990,98	17.031,94	
Totais da Ação			1.016.077,82	37.586,14	290.297,14		1.268.788,82
	Empenhado		1.071.640,20	147.216,74	1.218.856,94		49.931,88
	Liquidado		1.005.530,08	184.055,10	1.189.585,18		29.271,76
	Pago		984.153,78	175.581,66	1.159.735,44	59.121,50	29.849,74
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	1.990.000,00		6.990.000,00
	Empenhado		6.298.877,46	644.505,18	6.943.382,64		46.617,36
	Liquidado		6.229.122,54	714.260,10	6.943.382,64		
	Pago		6.229.122,54	714.260,10	6.943.382,64		
3.3.50.39.06 02 114	CONVÊNIO		306.000,00	220.000,00	200.000,00		286.000,00
	Empenhado		174.936,94	15.372,39	190.309,33		95.690,67
	Liquidado		174.936,94	15.372,39	190.309,33		
	Pago		174.936,94	15.372,39	190.309,33		
3.3.50.39.06 05 115	CONVÊNIO		6.161.930,58	969.315,00	777.775,92		5.970.391,50
	Empenhado		5.400.642,33	545.485,30	5.946.127,63		24.263,87
	Liquidado		4.977.089,26	969.038,37	5.946.127,63		
	Pago		4.977.089,26	969.038,37	5.946.127,63		
3.3.50.85.00 01 116	CONTRATO DE GESTÃO		6.000.000,00	250.000,00	1.020.000,00		6.770.000,00
	Empenhado		6.770.000,00	29.440,13-	6.740.559,87		29.440,13
	Liquidado		6.124.043,30	616.516,57	6.740.559,87		
	Pago		6.124.043,30	616.516,57	6.740.559,87		
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	7.684,52	2.118.718,10		1.780,46
	Liquidado		1.937.472,66	181.245,44	2.118.718,10		
	Pago		1.937.472,66	181.245,44	2.118.718,10		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	11.256,13	54.186,95		15.813,05
	Liquidado		48.663,57	5.523,38	54.186,95		
	Pago		48.663,57	5.523,38	54.186,95		
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		2.744.034,30	250.676,40	2.994.710,70		
	Pago		2.744.034,30	250.676,40	2.994.710,70		
3.3.90.39.00 05 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.104.708,00	118.000,00	53.336,56		1.040.044,56
	Empenhado		1.032.401,45	6.584,14	1.038.985,59		1.058,97
	Liquidado		940.342,45	98.643,14	1.038.985,59		
	Pago		940.342,45	98.643,14	1.038.985,59		
Totais da Ação			24.743.452,66	2.622.315,00	4.120.796,96		26.241.934,62
	Empenhado		24.848.045,54	1.178.935,27	26.026.980,81		214.953,81
	Liquidado		23.175.705,02	2.851.275,79	26.026.980,81		
	Pago		23.175.705,02	2.851.275,79	26.026.980,81		
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	14.520,75		1.158.520,74
	Empenhado		975.365,57	183.155,17	1.158.520,74		
	Liquidado		975.365,57	183.155,17	1.158.520,74		
	Pago		970.147,82	188.372,92	1.158.520,74		
3.1.90.13.00 01 122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	40.000,00		338.270,70
	Empenhado		286.160,74	51.436,93	337.597,67		673,03
	Liquidado		286.160,74	51.436,93	337.597,67		
	Pago		259.705,00	44.898,81	304.603,81	32.993,86	32.993,86
3.3.50.39.06 01 123	CONVÊNIO		5.000.000,00	0,00	2.243.730,92		7.243.730,92
	Empenhado		6.662.233,54	472.816,82	7.135.050,36		108.680,56
	Liquidado		6.210.520,29	924.530,07	7.135.050,36		
	Pago		6.198.596,29	936.454,07	7.135.050,36		
3.3.50.39.06 02 124	CONVÊNIO		100,00	0,00	389.053,27		389.153,27
	Empenhado		363.781,57	0,00	363.781,57		25.371,70
	Liquidado		363.781,57	0,00	363.781,57		
	Pago		363.781,57	0,00	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	432.000,00	1.112.504,85		2.895.815,32
		Empenhado	2.892.724,62	525,38-	2.892.199,24		3.616,08
		Liquidado	2.696.022,28	173.736,60	2.869.758,88		22.440,36
		Pago	2.696.022,28	173.736,60	2.869.758,88	22.440,36	
3.3.90.14.00 01 126	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191.695,77	4.520,75	40.000,00		227.175,02
		Empenhado	196.568,97	21.899,88	218.468,85		8.706,17
		Liquidado	196.568,97	21.899,88	218.468,85		
		Pago	193.668,97	23.799,88	217.468,85	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	230.000,00	0,00		257.103,34
		Empenhado	255.109,96	572,00	255.681,96		1.421,38
		Liquidado	211.884,38	24.390,53	236.274,91		19.407,05
		Pago	204.544,58	16.470,33	221.014,91	34.667,05	15.260,00
3.3.90.30.00 02 128	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	4.235,39	117,20	4.352,59		647,41
		Liquidado	4.235,39	117,20	4.352,59		
		Pago	4.235,39	117,20	4.352,59		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	850.000,00		2.850.000,00
		Empenhado	2.643.989,38	54.161,78	2.698.151,16		151.848,84
		Liquidado	2.359.897,35	255.456,20	2.615.353,55		82.797,61
		Pago	2.345.624,55	262.594,94	2.608.219,49	89.931,67	7.134,06
3.3.90.39.00 05 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.420,60	0,00	620.879,11		2.250.299,71
		Empenhado	2.009.004,60	240.364,84	2.249.369,44		930,27
		Liquidado	1.927.175,19	282.461,81	2.209.637,00		39.732,44
		Pago	1.923.031,97	286.605,03	2.209.637,00	39.732,44	
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	14.848,10	350,70	15.198,80		4.801,20
		Liquidado	14.848,10	350,70	15.198,80		
		Pago	14.747,30	451,50	15.198,80		

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	676.520,75	5.310.688,90		17.635.169,02
		Empenhado	16.304.022,44	1.024.349,94	17.328.372,38		306.796,64
		Liquidado	15.246.459,83	1.917.535,09	17.163.994,92		164.377,46
		Pago	15.174.105,72	1.933.501,28	17.107.607,00	220.765,38	56.387,92
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		2.519.000,27	420.224,96	2.939.225,23		30.774,77
	Liquidado		2.519.000,27	420.224,96	2.939.225,23		
	Pago		2.486.212,15	453.013,08	2.939.225,23		
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		738.556,80	133.543,37	872.100,17		9.899,83
	Liquidado		738.556,80	133.543,37	872.100,17		
	Pago		673.080,36	114.256,06	787.336,42	84.763,75	84.763,75
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		3.304,08	0,00	0,00		3.304,08
	Empenhado		3.207,47	0,00	3.207,47		96,61
	Liquidado		2.909,15	0,00	2.909,15		298,32
	Pago		2.863,15	46,00	2.909,15	298,32	
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	384.000,00	0,00		195.868,79
	Empenhado		161.052,49	3.358,71	164.411,20		31.457,59
	Liquidado		140.428,02	20.992,08	161.420,10		2.991,10
	Pago		134.042,00	27.378,10	161.420,10	2.991,10	
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 12/2023 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	386.000,00	652.000,00		4.052.172,87
		Empenhado	3.421.817,03	557.127,04	3.978.944,07		73.228,80
		Liquidado	3.400.894,24	574.760,41	3.975.654,65		3.289,42
		Pago	3.296.197,66	594.693,24	3.890.890,90	88.053,17	84.763,75
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	216.715,42	38.767,44	255.482,86		26.186,28
		Liquidado	216.715,42	38.767,44	255.482,86		
		Pago	216.715,42	38.767,44	255.482,86		
3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.584,48	0,00	0,00		79.584,48
		Empenhado	63.699,27	11.752,67	75.451,94		4.132,54
		Liquidado	63.699,27	11.752,67	75.451,94		
		Pago	56.945,14	11.174,54	68.119,68	7.332,26	7.332,26
Totais da Ação			361.253,62	0,00	0,00		361.253,62
		Empenhado	280.414,69	50.520,11	330.934,80		30.318,82
		Liquidado	280.414,69	50.520,11	330.934,80		
		Pago	273.660,56	49.941,98	323.602,54	7.332,26	7.332,26
Totais da Unidade Executora			46.907.957,84	3.722.421,89	13.003.783,00		56.189.318,95
		Empenhado	52.477.189,90	3.036.899,10	55.514.089,00		675.229,95
		Liquidado	49.660.253,86	5.656.896,50	55.317.150,36		196.938,64
		Pago	49.455.072,74	5.683.743,95	55.138.816,69	375.272,31	178.333,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.411,45	0,00	79.000,00		620.411,45
	Empenhado		504.974,32	104.491,21	609.465,53		10.945,92
	Liquidado		504.974,32	104.491,21	609.465,53		
	Pago		503.252,32	106.213,21	609.465,53		
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		35.000,00	4.500,00	39.500,00		940,49
	Liquidado		35.000,00	4.500,00	39.500,00		
	Pago		35.000,00	4.500,00	39.500,00		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.528,48	0,00	15.000,00		190.528,48
	Empenhado		158.895,06	28.918,44	187.813,50		2.714,98
	Liquidado		158.895,06	28.918,44	187.813,50		
	Pago		144.327,28	25.585,07	169.912,35	17.901,15	17.901,15
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	19.900,00	20.000,00		69.069,02
	Empenhado		69.058,43	14.097,96	54.960,47		14.108,55
	Liquidado		51.592,89	3.367,58	54.960,47		
	Pago		51.592,89	3.367,58	54.960,47		
Totais da Ação			816.279,36	19.900,00	125.070,08		921.449,44
	Empenhado		768.129,81	123.811,69	891.941,50		29.507,94
	Liquidado		750.664,27	141.277,23	891.941,50		
	Pago		734.374,49	139.665,86	874.040,35	17.901,15	17.901,15
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	25.481,32		25.481,32
	Empenhado		8.615,81	16.865,51	25.481,32		
	Liquidado		8.615,81	16.865,51	25.481,32		
	Pago		8.615,81	16.865,51	25.481,32		

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	38.481,32	48.207,00	15.197,95
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.197,95
	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	133.000,00	86.163,05	53.163,05
	Empenhado		52.402,49	145,75	52.256,74	906,31
	Liquidado		30.886,59	6.875,15	37.761,74	14.495,00
	Pago		30.326,59	2.515,65	32.842,24	4.919,50
3.3.90.39.00 02 667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	48.207,00	18.207,00
	Empenhado		1.190,00	0,00	1.190,00	17.017,00
	Liquidado		1.190,00	0,00	1.190,00	
	Pago		1.190,00	0,00	1.190,00	
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.862,54	20.000,00	25.838,09	23.700,63
	Empenhado		6.165,00	0,00	6.165,00	17.535,63
	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	380.481,32	233.896,46	136.156,88
	Empenhado		68.632,10	16.719,76	85.351,86	50.805,02
	Liquidado		46.229,60	23.740,66	69.970,26	15.381,60
	Pago		45.669,60	19.381,16	65.050,76	4.919,50
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		650.840,77	118.560,61	769.401,38	50.598,62
	Liquidado		650.840,77	118.560,61	769.401,38	
	Pago		645.806,93	123.594,45	769.401,38	

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		195.000,00	31.200,00	226.200,00		6.441,12
	Liquidado		195.000,00	31.200,00	226.200,00		
	Pago		195.000,00	31.200,00	226.200,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	110.000,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		236.881,19	47.179,42	284.060,61		5.939,39
	Liquidado		236.881,19	47.179,42	284.060,61		
	Pago		215.094,57	37.684,61	252.779,18	31.281,43	31.281,43
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	35.000,00	48.207,00		13.207,00
	Empenhado		3.900,00	0,00	3.900,00		9.307,00
	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 12/2023 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	689.000,00	93.567,00		1.376.848,12
		Empenhado	1.104.624,93	196.940,03	1.301.564,96		75.283,16
		Liquidado	1.104.092,93	196.940,03	1.301.032,96		532,00
		Pago	1.077.272,47	192.479,06	1.269.751,53	31.813,43	31.281,43
Totais da Unidade Executora			3.071.302,22	1.089.381,32	452.533,54		2.434.454,44
		Empenhado	1.941.386,84	337.471,48	2.278.858,32		155.596,12
		Liquidado	1.900.986,80	361.957,92	2.262.944,72		15.913,60
		Pago	1.857.316,56	351.526,08	2.208.842,64	70.015,68	54.102,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	227.822,95	0,00		1.578.998,93
	Empenhado		1.490.673,41	6.381,36	1.484.292,05		94.706,88
	Liquidado		1.462.319,96	8.577,04	1.470.897,00		13.395,05
	Pago		1.445.501,96	25.395,04	1.470.897,00	13.395,05	
Totais da Ação			1.806.821,88	227.822,95	0,00		1.578.998,93
	Empenhado		1.490.673,41	6.381,36	1.484.292,05		94.706,88
	Liquidado		1.462.319,96	8.577,04	1.470.897,00		13.395,05
	Pago		1.445.501,96	25.395,04	1.470.897,00	13.395,05	
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		2.846.982,06	48.889,31	2.798.092,75		58.185,31
	Liquidado		2.748.567,11	14.737,47	2.763.304,58		34.788,17
	Pago		2.719.698,75	32.871,08	2.752.569,83	45.522,92	10.734,75
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		77.879,20	0,00	77.879,20		
	Pago		77.879,20	0,00	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		389.607,50	0,00	389.607,50		9.022,20
	Pago		389.607,50	0,00	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		2.747,55	0,00	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		3.326.238,51	48.889,31	3.277.349,20		60.641,70
	Liquidado		3.218.791,36	14.737,47	3.233.528,83		43.820,37
	Pago		3.189.923,00	32.871,08	3.222.794,08	54.555,12	10.734,75
Totais da Unidade Executora			4.913.604,50	227.822,95	231.208,28		4.916.989,83
	Empenhado		4.816.911,92	55.270,67	4.761.641,25		155.348,58
	Liquidado		4.681.111,32	23.314,51	4.704.425,83		57.215,42
	Pago		4.635.424,96	58.266,12	4.693.691,08	67.950,17	10.734,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		2.226.897,84	327.940,82	2.554.838,66		101.161,34
	Liquidado		2.226.897,84	327.940,82	2.554.838,66		
	Pago		2.203.994,87	350.843,79	2.554.838,66		
3.1.90.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		715.000,00	0,00	2.000,00		717.000,00
	Empenhado		598.865,64	100.872,75	699.738,39		17.261,61
	Liquidado		598.865,64	100.872,75	699.738,39		
	Pago		545.878,30	90.852,65	636.730,95	63.007,44	63.007,44
3.3.90.30.00 01	167 MATERIAL DE CONSUMO		5.936,67	0,00	0,00		5.936,67
	Empenhado		5.621,60	40,00	5.661,60		275,07
	Liquidado		4.267,60	40,00	4.307,60		1.354,00
	Pago		4.267,60	0,00	4.267,60	1.394,00	40,00
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		30.725,84	1.107,15	29.618,69		12.861,31
	Liquidado		28.325,84	1.292,85	29.618,69		
	Pago		27.925,84	1.692,85	29.618,69		
3.3.90.39.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	379.000,00	0,00		421.000,00
	Empenhado		383.233,59	54.191,74	329.041,85		91.958,15
	Liquidado		196.138,79	51.721,24	247.860,03		81.181,82
	Pago		182.681,58	44.856,40	227.537,98	101.503,87	20.322,05
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		

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	395.000,00	132.484,84		3.864.421,51
	Empenhado		3.256.890,51	373.554,68	3.630.445,19		233.976,32
	Liquidado		3.063.395,71	481.867,66	3.545.263,37		85.181,82
	Pago		2.973.648,19	488.245,69	3.461.893,88	168.551,31	83.369,49
Totais da Unidade Executora			4.126.936,67	395.000,00	132.484,84		3.864.421,51
	Empenhado		3.256.890,51	373.554,68	3.630.445,19		233.976,32
	Liquidado		3.063.395,71	481.867,66	3.545.263,37		85.181,82
	Pago		2.973.648,19	488.245,69	3.461.893,88	168.551,31	83.369,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	260.315,83	104.974,10	260.315,83
	Liquidado		104.974,10	0,00	104.974,10	
	Pago		104.974,10	0,00	104.974,10	
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	413.749,01	421.250,99	413.749,01
	Liquidado		47.062,63	29.041,38	76.104,01	345.146,98
	Pago		47.062,63	29.041,38	76.104,01	345.146,98
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	10.000,00	233.960,00	340.865,33
	Empenhado		305.723,04	159,00	305.882,04	34.983,29
	Liquidado		305.723,04	0,00	305.723,04	159,00
	Pago		303.807,84	1.915,20	305.723,04	159,00
4.4.90.52.00 02	680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Empenhado		55.991,90	0,00	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	78.341,03	529.737,41	551.396,38
	Empenhado		400.724,56	80.303,45	481.028,01	70.368,37
	Liquidado		153.471,60	22.177,96	175.649,56	305.378,45
	Pago		153.471,60	4.750,00	158.221,60	322.806,41
Totais da Ação			1.616.905,33	288.051,10	833.697,41	2.162.551,64
	Empenhado		1.962.729,43	593.602,39	1.369.127,04	793.424,60
	Liquidado		611.231,37	51.219,34	662.450,71	706.676,33
	Pago		609.316,17	35.706,58	645.022,75	724.104,29
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	6.690,00	43.682,99	6.807,41
	Liquidado		43.682,99	0,00	43.682,99	
	Pago		43.682,99	0,00	43.682,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	83.038,75	29.743,33	46.704,58
	Empenhado		15.713,70	0,00	15.713,70	30.990,88
	Liquidado		0,00	100,00	100,00	15.613,70
	Pago		0,00	100,00	100,00	15.613,70
Totais da Ação			126.490,40	83.038,75	53.743,33	97.194,98
	Empenhado		66.086,69	6.690,00	59.396,69	37.798,29
	Liquidado		43.682,99	100,00	43.782,99	15.613,70
	Pago		43.682,99	100,00	43.782,99	15.613,70
Totais da Unidade Executora			1.743.395,73	371.089,85	887.440,74	2.259.746,62
	Empenhado		2.028.816,12	600.292,39	1.428.523,73	831.222,89
	Liquidado		654.914,36	51.319,34	706.233,70	722.290,03
	Pago		652.999,16	35.806,58	688.805,74	17.427,96
Totais da Unidade Orçamentária			83.704.820,75	7.039.192,31	22.686.502,10	99.352.130,54
	Empenhado		89.909.949,71	6.823.319,41	96.733.269,12	2.618.861,42
	Liquidado		85.096.940,55	10.449.756,32	95.546.696,87	1.186.572,25
	Pago		84.216.757,21	10.486.424,96	94.703.182,17	2.030.086,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	170.000,00		305.000,00
	Empenhado		228.974,93	49.724,89	278.699,82		26.300,18
	Liquidado		228.974,93	49.724,89	278.699,82		
	Pago		228.974,93	49.724,89	278.699,82		
3.1.90.13.00 01 182	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.440,90	35.000,00	51.530,19		73.971,09
	Empenhado		54.487,78	14.415,60	68.903,38		5.067,71
	Liquidado		54.487,78	14.415,60	68.903,38		
	Pago		45.115,03	14.982,16	60.097,19	8.806,19	8.806,19
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		832.163,35	344.583,65	487.579,70		356.420,30
	Liquidado		311.153,35	176.050,35	487.203,70		376,00
	Pago		311.153,35	176.050,35	487.203,70	376,00	
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	1.571.530,19		1.222.971,09
	Empenhado		1.115.626,06	280.443,16	835.182,90		387.788,19
	Liquidado		594.616,06	240.190,84	834.806,90		376,00
	Pago		585.243,31	240.757,40	826.000,71	9.182,19	8.806,19
Totais da Unidade Executora			427.440,90	776.000,00	1.571.530,19		1.222.971,09
	Empenhado		1.115.626,06	280.443,16	835.182,90		387.788,19
	Liquidado		594.616,06	240.190,84	834.806,90		376,00
	Pago		585.243,31	240.757,40	826.000,71	9.182,19	8.806,19

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	105.904,93		440.230,37
	Empenhado		371.968,54	68.261,83	440.230,37		
	Liquidado		371.968,54	68.261,83	440.230,37		
	Pago		366.187,95	74.042,42	440.230,37		
3.1.90.13.00 01	188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.600,00	5.904,93	30.000,00		129.695,07
	Empenhado		105.033,39	17.826,52	122.859,91		6.835,16
	Liquidado		105.033,39	17.826,52	122.859,91		
	Pago		96.794,46	15.207,80	112.002,26	10.857,65	10.857,65
3.3.90.30.00 01	189 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	737.000,00	966.393,94		2.229.393,94
	Empenhado		2.473.654,29	265.665,75	2.207.988,54		21.405,40
	Liquidado		2.191.454,64	16.533,90	2.207.988,54		
	Pago		1.715.696,80	491.641,84	2.207.338,64	649,90	649,90
3.3.90.30.00 02	190 MATERIAL DE CONSUMO		2.266.000,00	165.393,94	0,00		2.100.606,06
	Empenhado		2.135.013,02	100.209,88	2.034.803,14		65.802,92
	Liquidado		1.993.217,18	41.585,96	2.034.803,14		
	Pago		1.832.210,96	202.592,18	2.034.803,14		
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	173.348,16	1.363.665,59		24.810,70
	Liquidado		1.190.317,36	173.348,23	1.363.665,59		
	Pago		1.190.317,36	173.348,23	1.363.665,59		
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	254.000,00	63.000,00		259.000,00
	Empenhado		230.246,68	98.857,11	131.389,57		127.610,43
	Liquidado		119.964,66	974,91	120.939,57		10.450,00
	Pago		119.964,66	974,91	120.939,57	10.450,00	
4.4.90.51.00 01	194 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						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	1.200.763,87	1.170.763,87	6.553.901,73
	Empenhado		6.511.051,99	205.296,23	6.305.755,76	248.145,97
	Liquidado		5.976.774,41	318.531,35	6.295.305,76	10.450,00
	Pago		5.325.990,83	957.807,38	6.283.798,21	21.957,55
Totais da Unidade Executora			6.583.901,73	1.200.763,87	1.170.763,87	6.553.901,73
	Empenhado		6.511.051,99	205.296,23	6.305.755,76	248.145,97
	Liquidado		5.976.774,41	318.531,35	6.295.305,76	10.450,00
	Pago		5.325.990,83	957.807,38	6.283.798,21	21.957,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	3.360.509,78		7.973.197,75
	Empenhado		5.277.274,63	2.695.045,16	7.972.319,79		877,96
	Liquidado		5.277.274,63	2.695.045,16	7.972.319,79		
	Pago		5.271.435,98	2.700.883,81	7.972.319,79		
3.1.90.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	0,00	1.230.143,60		2.330.143,60
	Empenhado		1.627.124,13	703.019,47	2.330.143,60		
	Liquidado		1.627.124,13	703.019,47	2.330.143,60		
	Pago		1.501.104,03	247.339,80	1.748.443,83	581.699,77	581.699,77
3.3.90.14.00 01	199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.937,96	0,00	2.937,96		62,04
	Liquidado		2.937,96	0,00	2.937,96		
	Pago		2.937,96	0,00	2.937,96		
3.3.90.30.00 01	200 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	235.500,00	90.760,00		655.260,00
	Empenhado		648.465,76	38.506,52	609.959,24		45.300,76
	Liquidado		609.400,64	558,60	609.959,24		
	Pago		603.012,43	6.878,21	609.890,64	68,60	68,60
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	873.050,00		1.237.050,00
	Empenhado		1.227.385,25	1.598,00	1.228.983,25		8.066,75
	Liquidado		794.305,19	420.594,52	1.214.899,71		14.083,54
	Pago		787.131,21	427.645,50	1.214.776,71	14.206,54	123,00
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 12/2023 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	670.173,22	200.000,00	4.029.826,78
	Empenhado		3.952.921,81	203.668,82	3.749.252,99	280.573,79
	Liquidado		3.404.354,13	341.914,21	3.746.268,34	2.984,65
	Pago		3.371.851,57	345.184,21	3.717.035,78	29.232,56
3.3.90.39.00 02	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.206.285,26	0,00	282.000,00	2.488.285,26
	Empenhado		2.447.582,63	30.314,23	2.477.896,86	10.388,40
	Liquidado		1.910.140,45	567.756,41	2.477.896,86	
	Pago		1.910.140,45	567.756,41	2.477.896,86	
3.3.90.39.00 05	206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.907.543,93	586.376,13	252.000,00	1.573.167,80
	Empenhado		1.554.842,71	130.104,02	1.424.738,69	148.429,11
	Liquidado		1.173.526,10	122.328,76	1.295.854,86	128.883,83
	Pago		1.155.241,94	138.812,92	1.294.054,86	1.800,00
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	1.800,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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		49.275,00	0,00	49.275,00	
	Pago		49.275,00	0,00	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	1.033.000,00	1.000.000,00	487.000,00
	Empenhado		486.229,49	0,00	486.229,49	770,51
	Liquidado		340.817,85	0,00	340.817,85	145.411,64
	Pago		340.817,85	0,00	340.817,85	145.411,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	741.177,83	826.000,00	554.837,79
	Empenhado		549.524,51	0,00	549.524,51	5.313,28
	Liquidado		538.154,51	3.750,00	541.904,51	7.620,00
	Pago		538.154,51	3.750,00	541.904,51	7.620,00
Totais da Ação			17.305.636,81	3.974.881,21	8.119.703,38	21.450.458,98
	Empenhado		17.856.137,89	3.055.897,50	20.912.035,39	538.423,59
	Liquidado		15.758.084,60	4.854.967,13	20.613.051,73	298.983,66
	Pago		15.561.876,94	4.438.250,86	20.000.127,80	612.923,93
Totais da Unidade Executora			17.305.636,81	3.974.881,21	8.119.703,38	21.450.458,98
	Empenhado		17.856.137,89	3.055.897,50	20.912.035,39	538.423,59
	Liquidado		15.758.084,60	4.854.967,13	20.613.051,73	298.983,66
	Pago		15.561.876,94	4.438.250,86	20.000.127,80	612.923,93

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	5.244.296,47		17.588.889,79
	Empenhado		14.907.212,47	2.632.555,28	17.539.767,75		49.122,04
	Liquidado		14.907.212,47	2.632.555,28	17.539.767,75		
	Pago		14.804.040,46	2.735.727,29	17.539.767,75		
3.1.90.13.00 02 215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.600.879,00	734.069,16	805.472,85		4.672.282,69
	Empenhado		4.259.823,07	356.593,27	4.616.416,34		55.866,35
	Liquidado		4.259.823,07	356.593,27	4.616.416,34		
	Pago		3.794.148,93	721.106,02	4.515.254,95	101.161,39	101.161,39
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	744.069,16	6.049.769,32		22.261.172,48
	Empenhado		19.167.035,54	2.989.148,55	22.156.184,09		104.988,39
	Liquidado		19.167.035,54	2.989.148,55	22.156.184,09		
	Pago		18.598.189,39	3.456.833,31	22.055.022,70	101.161,39	101.161,39
Totais da Unidade Executora			16.955.472,32	744.069,16	6.049.769,32		22.261.172,48
	Empenhado		19.167.035,54	2.989.148,55	22.156.184,09		104.988,39
	Liquidado		19.167.035,54	2.989.148,55	22.156.184,09		
	Pago		18.598.189,39	3.456.833,31	22.055.022,70	101.161,39	101.161,39

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 220	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	0,00	0,00		50.300,00
	Empenhado		17.429,61	0,00	17.429,61		32.870,39
	Liquidado		17.429,61	0,00	17.429,61		
	Pago		17.429,61	0,00	17.429,61		
3.3.91.39.00 02 223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 224	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	226 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	227 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		820.000,00	650.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		26.566,67	0,00	26.566,67		143.433,33
	Liquidado		26.566,67	0,00	26.566,67		
	Pago		26.566,67	0,00	26.566,67		
Totais da Ação			820.100,00	650.000,00	0,00		170.100,00
	Empenhado		26.566,67	0,00	26.566,67		143.533,33
	Liquidado		26.566,67	0,00	26.566,67		
	Pago		26.566,67	0,00	26.566,67		
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	228 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	229 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		620.000,00	0,00	10.724,49		630.724,49
	Empenhado		630.724,49	0,00	630.724,49		
	Liquidado		630.724,49	0,00	630.724,49		
	Pago		630.724,49	0,00	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		630.724,49	0,00	630.724,49		
	Pago		630.724,49	0,00	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	39.704,96	185.295,04		39.704,96
	Liquidado		174.699,54	10.595,50	185.295,04		
	Pago		174.699,54	10.595,50	185.295,04		
4.4.90.51.00 02	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		210.000,00	36.554,76	173.445,24		36.554,76
	Liquidado		151.445,24	22.000,00	173.445,24		
	Pago		110.432,92	63.012,32	173.445,24		

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
Totais da Ação			435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
		Empenhado	435.000,00	76.259,72	358.740,28	76.259,72
		Liquidado	326.144,78	32.595,50	358.740,28	
		Pago	285.132,46	73.607,82	358.740,28	
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	2.754.286,81	3.954.286,81
		Empenhado	2.520.587,42	1.170.772,16	3.691.359,58	262.927,23
		Liquidado	2.520.587,42	1.170.772,16	3.691.359,58	
		Pago	2.520.587,42	1.170.772,16	3.691.359,58	
3.1.90.13.00 01	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	20.587,42	883.147,23	1.192.559,81
		Empenhado	757.092,97	278.495,77	1.035.588,74	156.971,07
		Liquidado	757.092,97	278.495,77	1.035.588,74	
		Pago	615.288,57	242.408,78	857.697,35	177.891,39
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	480.592,03	0,00	69.407,97
		Empenhado	69.407,97	0,00	69.407,97	
		Liquidado	64.012,57	0,00	64.012,57	5.395,40
		Pago	64.012,57	0,00	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		582.553,06	0,00	582.553,06		77.446,94
	Liquidado		327.537,06	46.679,50	374.216,56		208.336,50
	Pago		327.537,06	37.832,00	365.369,06	217.184,00	8.847,50
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	607.040,98	0,00		92.959,02
	Empenhado		92.959,02	29,36	92.929,66		29,36
	Liquidado		92.929,66	0,00	92.929,66		
	Pago		92.719,02	210,64	92.929,66		
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		644.782,03	6.882,73	637.899,30		53.781,17
	Liquidado		373.390,74	254.981,24	628.371,98		9.527,32
	Pago		373.390,74	254.981,24	628.371,98	9.527,32	
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 12/2023 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	29.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		30.524,60	0,00	30.524,60		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	104.086,21	0,00		55.913,79
	Empenhado		11.783,62	0,00	11.783,62		44.130,17
	Liquidado		11.783,62	0,00	11.783,62		
	Pago		11.783,62	0,00	11.783,62		
Totais da Ação			3.608.880,47	1.251.306,64	4.399.434,04		6.757.007,87
	Empenhado		4.710.385,25	1.442.355,84	6.152.741,09		604.266,78
	Liquidado		4.178.553,20	1.750.928,67	5.929.481,87		223.259,22
	Pago		4.036.538,16	1.706.204,82	5.742.742,98	409.998,11	186.738,89
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	2.066.953,16		7.003.451,40
	Empenhado		5.044.516,15	1.958.935,25	7.003.451,40		
	Liquidado		5.044.516,15	1.958.935,25	7.003.451,40		
	Pago		5.044.516,15	1.958.935,25	7.003.451,40		
3.1.90.13.00 01	251 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.430.000,00	60.821,76	664.601,76		2.033.780,00
	Empenhado		1.594.601,76	439.178,24	2.033.780,00		
	Liquidado		1.594.601,76	439.178,24	2.033.780,00		
	Pago		1.386.988,59	357.590,31	1.744.578,90	289.201,10	289.201,10
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	4.447,76	236.698,06		4.447,76
	Liquidado		236.698,06	0,00	236.698,06		
	Pago		236.698,06	0,00	236.698,06		

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	35.631,40	308.800,00	493.168,60
	Empenhado		374.787,65	218,00	375.005,65	118.162,95
	Liquidado		374.530,13	218,00	374.748,13	257,52
	Pago		374.530,13	0,00	374.530,13	218,00
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	765.000,00	0,00	235.000,00
	Empenhado		175.212,10	80,60	175.131,50	59.868,50
	Liquidado		175.131,50	0,00	175.131,50	
	Pago		171.102,10	4.029,40	175.131,50	
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		527.629,22	17.311,21	510.318,01	113.681,99
	Liquidado		288.844,39	13.841,96	302.686,35	207.631,66
	Pago		287.044,39	15.641,96	302.686,35	207.631,66
3.3.91.39.00 01	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00 05	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	260 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	31.000,00		91.000,00
		Empenhado	90.947,67	0,00	90.947,67		52,33
		Liquidado	90.947,67	0,00	90.947,67		
		Pago	90.947,67	0,00	90.947,67		
4.4.90.52.00 05 263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.599,53	542.000,00	470.000,00		62.599,53
		Empenhado	53.611,90	855,00	54.466,90		8.132,63
		Liquidado	53.611,90	855,00	54.466,90		
		Pago	53.611,90	0,00	53.611,90	855,00	855,00
Totais da Ação			8.565.899,53	1.817.909,10	4.046.354,92		10.794.345,35
		Empenhado	8.102.452,27	2.377.346,92	10.479.799,19		314.546,16
		Liquidado	7.858.881,56	2.413.028,45	10.271.910,01		207.889,18
		Pago	7.645.438,99	2.336.196,92	9.981.635,91	498.163,28	290.274,10
Totais da Unidade Executora			14.543.855,00	4.213.090,74	8.456.513,45		18.787.277,71
		Empenhado	13.905.128,68	3.743.443,04	17.648.571,72		1.138.705,99
		Liquidado	13.020.870,70	4.196.552,62	17.217.423,32		431.148,40
		Pago	12.624.400,77	4.116.009,56	16.740.410,33	908.161,39	477.012,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	1.300.000,00	1.800.000,00		4.900.000,00
	Empenhado		4.431.490,14	106.466,80	4.537.956,94		362.043,06
	Liquidado		4.431.490,14	106.466,80	4.537.956,94		
	Pago		4.431.490,14	106.466,80	4.537.956,94		
3.1.90.13.00 02 266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	230.000,00	400.000,00		1.370.000,00
	Empenhado		1.231.229,20	34.864,02	1.266.093,22		103.906,78
	Liquidado		1.231.229,20	34.864,02	1.266.093,22		
	Pago		1.196.892,18	60.683,72	1.257.575,90	8.517,32	8.517,32
Totais da Ação			5.605.000,00	1.530.000,00	2.200.000,00		6.275.000,00
	Empenhado		5.662.719,34	141.330,82	5.804.050,16		470.949,84
	Liquidado		5.662.719,34	141.330,82	5.804.050,16		
	Pago		5.628.382,32	167.150,52	5.795.532,84	8.517,32	8.517,32
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	3.145.982,74	0,00		1.309.017,26
	Empenhado		1.309.017,26	0,00	1.309.017,26		
	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	1.129.490,11	0,00		370.509,89
	Empenhado		370.509,89	0,00	370.509,89		
	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	4.275.472,85	0,00		1.684.527,15
	Empenhado		1.679.527,15	0,00	1.679.527,15		5.000,00
	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 12/2023 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	5.805.472,85	2.200.000,00		7.959.527,15
	Empenhado	7.342.246,49	141.330,82	7.483.577,31		475.949,84
	Liquidado	7.342.246,49	141.330,82	7.483.577,31		
	Pago	7.307.909,47	167.150,52	7.475.059,99	8.517,32	8.517,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		1.185.487,70	115.441,03	1.300.928,73		
	Pago		1.185.487,70	115.441,03	1.300.928,73		
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		1.185.487,70	115.441,03	1.300.928,73		
	Pago		1.185.487,70	115.441,03	1.300.928,73		
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		

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		

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	1.449,64	2.174,46	1.449,64
	Liquidado		1.449,64	724,82	2.174,46	
	Pago		1.449,64	724,82	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	1.449,64	2.174,46	2.149,64
	Liquidado		1.449,64	724,82	2.174,46	
	Pago		1.449,64	724,82	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	1.449,64	1.502.916,20	23.136,63
	Liquidado		1.386.750,35	116.165,85	1.502.916,20	
	Pago		1.386.750,35	116.165,85	1.502.916,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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
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		5.957,44	0,00	5.957,44	2.042,56
	Liquidado		5.957,44	0,00	5.957,44	
	Pago		5.272,38	685,06	5.957,44	
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	450.000,00	0,00	3.823.500,00
	Empenhado		3.800.831,75	108.538,69	3.692.293,06	131.206,94
	Liquidado		3.207.848,49	484.444,57	3.692.293,06	
	Pago		3.207.848,49	389.847,17	3.597.695,66	94.597,40
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
	Empenhado		21.599,80	7.075,00	28.674,80	40.625,20
	Liquidado		21.599,80	7.075,00	28.674,80	
	Pago		13.659,80	7.940,00	21.599,80	7.075,00
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	40.000,00	0,00	143.700,00
	Empenhado		114.252,33	12.769,37	101.482,96	42.217,04
	Liquidado		92.186,11	9.296,85	101.482,96	
	Pago		92.186,11	9.272,85	101.458,96	24,00
Totais da Ação			4.611.500,00	567.000,00	0,00	4.044.500,00
	Empenhado		3.942.641,32	114.233,06	3.828.408,26	216.091,74
	Liquidado		3.327.591,84	500.816,42	3.828.408,26	
	Pago		3.318.966,78	407.745,08	3.726.711,86	101.696,40
Totais da Unidade Executora			4.611.500,00	567.000,00	0,00	4.044.500,00
	Empenhado		3.942.641,32	114.233,06	3.828.408,26	216.091,74
	Liquidado		3.327.591,84	500.816,42	3.828.408,26	
	Pago		3.318.966,78	407.745,08	3.726.711,86	101.696,40
Totais da Unidade Orçamentária			77.129.606,76	21.521.725,00	28.263.780,21	83.871.661,97
	Empenhado		71.361.663,42	9.328.397,82	80.690.061,24	3.181.600,73
	Liquidado		66.591.399,60	13.357.703,58	79.949.103,18	740.958,06
	Pago		64.726.757,45	13.900.719,96	78.627.477,41	2.062.583,83

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	167,80	167,80		1.146,00
	Pago		0,00	167,80	167,80	1.146,00	
3.3.90.39.00 02 657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.600,00		33.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.188,00		12.188,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.188,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 659	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	54.012,00		54.012,00
	Empenhado		35.572,80	0,00	35.572,80		18.439,20
	Liquidado		0,00	1.855,00	1.855,00		33.717,80
	Pago		0,00	1.855,00	1.855,00	33.717,80	
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	2.022,80	2.022,80		34.863,80
	Pago		0,00	2.022,80	2.022,80	34.863,80	
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		17.300,00	0,00	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	

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		17.300,00	0,00	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	111.238,13		671.238,13
	Empenhado		559.031,28	112.206,85	671.238,13		
	Liquidado		559.031,28	112.206,85	671.238,13		
	Pago		556.049,59	115.188,54	671.238,13		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.807,30	0,00	6.217,69		150.024,99
	Empenhado		117.353,03	32.671,96	150.024,99		
	Liquidado		117.353,03	32.671,96	150.024,99		
	Pago		101.717,63	28.292,35	130.009,98	20.015,01	20.015,01
3.3.90.30.00 01 294	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.000,00	6.500,00		38.500,00
	Empenhado		29.028,38	2.094,05	26.934,33		11.565,67
	Liquidado		21.611,06	2.992,53	24.603,59		2.330,74
	Pago		19.404,01	5.199,58	24.603,59	2.330,74	
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	43.204,82	112.179,30		368.974,48
	Empenhado		304.281,98	8.855,33	295.426,65		73.547,83
	Liquidado		272.082,63	4.038,08	276.120,71		19.305,94
	Pago		258.353,19	17.767,52	276.120,71	19.305,94	
3.3.91.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	7.600,00	0,00		2.400,00
	Empenhado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Liquidado		2.400,00	0,00	2.400,00		
	Pago		2.400,00	0,00	2.400,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	579,30	2.061,00		21.481,70
	Empenhado		21.467,40	401,70	21.065,70		416,00
	Liquidado		19.420,70	1.645,00	21.065,70		
	Pago		19.420,70	1.645,00	21.065,70		
Totais da Ação			1.093.807,30	71.884,12	239.696,12		1.261.619,30
	Empenhado		1.042.490,06	133.527,73	1.176.017,79		85.601,51
	Liquidado		1.000.826,69	153.554,42	1.154.381,11		21.636,68
	Pago		966.273,11	168.092,99	1.134.366,10	41.651,69	20.015,01
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		239.179,72	9.963,34	229.216,38		24.783,62
	Liquidado		35.921,94	105.251,14	141.173,08		88.043,30
	Pago		35.028,04	11.777,88	46.805,92	182.410,46	94.367,16
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		27.731,32	0,00	27.731,32		268,68
	Liquidado		27.731,32	0,00	27.731,32		
	Pago		27.731,32	0,00	27.731,32		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	300.000,00	644.811,00		1.344.811,00
	Empenhado		1.247.883,20	13.894,68	1.261.777,88		83.033,12
	Liquidado		1.015.568,13	22.366,73	1.037.934,86		223.843,02
	Pago		985.418,14	52.516,72	1.037.934,86	223.843,02	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	1.016.811,00		1.626.811,00
		Empenhado	1.514.794,24	3.931,34	1.518.725,58		108.085,42
		Liquidado	1.079.221,39	127.617,87	1.206.839,26		311.886,32
		Pago	1.048.177,50	64.294,60	1.112.472,10	406.253,48	94.367,16
Totais da Unidade Executora			2.443.807,30	811.884,12	1.795.041,09		3.426.964,27
		Empenhado	2.611.470,90	137.459,07	2.748.929,97		678.034,30
		Liquidado	2.080.048,08	283.195,09	2.363.243,17		385.686,80
		Pago	2.014.450,61	234.410,39	2.248.861,00	500.068,97	114.382,17

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	6.235,41		118.933,14
	Empenhado		100.623,43	18.309,71	118.933,14		
	Liquidado		100.623,43	18.309,71	118.933,14		
	Pago		100.623,43	18.309,71	118.933,14		
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.812,45	0,00	0,00		31.812,45
	Empenhado		24.172,25	5.814,68	29.986,93		1.825,52
	Liquidado		24.172,25	5.814,68	29.986,93		
	Pago		21.251,91	5.053,29	26.305,20	3.681,73	3.681,73
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	10.932,00		15.932,00
	Empenhado		13.573,72	0,00	13.573,72		2.358,28
	Liquidado		11.173,72	0,00	11.173,72		2.400,00
	Pago		4.951,72	6.222,00	11.173,72	2.400,00	
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	8.532,00	0,00		1.468,00
	Empenhado		2.726,80	1.427,40	1.299,40		168,60
	Liquidado		2.176,80	877,40	1.299,40		
	Pago		1.176,80	122,60	1.299,40		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	6.235,41	122.004,46		185.769,05
	Empenhado		86.296,47	8.127,29	94.423,76		91.345,29
	Liquidado		40.870,36	2.383,40	43.253,76		51.170,00
	Pago		39.770,36	3.483,40	43.253,76	51.170,00	
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		14.605,54	360,98	14.244,56		360,98
	Liquidado		6.979,70	0,00	6.979,70		7.264,86
	Pago		6.979,70	0,00	6.979,70	7.264,86	
Totais da Ação			299.510,18	50.161,87	139.171,87		388.520,18
	Empenhado		241.998,21	30.463,30	272.461,51		116.058,67
	Liquidado		185.996,26	25.630,39	211.626,65		60.834,86
	Pago		174.753,92	33.191,00	207.944,92	64.516,59	3.681,73
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00
	Empenhado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Liquidado		2.200,00	0,00	2.200,00		
	Pago		2.200,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.36.00 01 313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	57.000,00	2.800,00		5.800,00
	Empenhado		5.800,00	3.175,61	2.624,39		3.175,61
	Liquidado		2.624,39	0,00	2.624,39		
	Pago		2.624,39	0,00	2.624,39		
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	3.175,61	7.814,39		3.175,61
	Liquidado		7.814,39	0,00	7.814,39		
	Pago		7.814,39	0,00	7.814,39		
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	600,00	12.794,45		1.007,91
	Liquidado		12.194,45	0,00	12.194,45		600,00
	Pago		12.194,45	0,00	12.194,45	600,00	
3.3.90.36.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.457,45	0,00		542,55
	Empenhado		542,55	0,00	542,55		
	Liquidado		542,55	0,00	542,55		
	Pago		542,55	0,00	542,55		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	3.802,36	9.457,45		25.655,09
	Empenhado		9.985,70	11.876,62	21.862,32		3.792,77
	Liquidado		7.281,35	1.221,42	8.502,77		13.359,55
	Pago		7.281,35	1.221,42	8.502,77	13.359,55	
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	13.259,81	13.259,81		60.000,00
	Empenhado		26.281,05	12.476,62	38.757,67		21.242,33
	Liquidado		23.576,70	1.221,42	24.798,12		13.959,55
	Pago		23.576,70	1.221,42	24.798,12	13.959,55	
Totais da Unidade Executora			459.510,18	155.231,68	155.231,68		459.510,18
	Empenhado		279.269,26	39.764,31	319.033,57		140.476,61
	Liquidado		217.387,35	26.851,81	244.239,16		74.794,41
	Pago		206.145,01	34.412,42	240.557,43	78.476,14	3.681,73
Totais da Unidade Orçamentária			2.903.317,48	967.115,80	1.950.272,77		3.886.474,45
	Empenhado		2.890.740,16	177.223,38	3.067.963,54		818.510,91
	Liquidado		2.297.435,43	310.046,90	2.607.482,33		460.481,21
	Pago		2.220.595,62	268.822,81	2.489.418,43	578.545,11	118.063,90

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		890.267,83	0,00	890.267,83		
	Pago		890.267,83	0,00	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		890.267,83	0,00	890.267,83		
	Pago		890.267,83	0,00	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	4.954,69	8.661,44		9.938,56
	Liquidado		2.579,11	1.282,33	3.861,44		4.800,00
	Pago		2.579,11	1.282,33	3.861,44	4.800,00	
3.3.90.30.00 02 324	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.802,00	154,69-	1.647,31		3.352,69
	Liquidado		1.802,00	154,69-	1.647,31		
	Pago		0,00	1.647,31	1.647,31		
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	126.336,25	0,00		123.663,75
	Empenhado		83.431,15	5.852,00-	77.579,15		46.084,60
	Liquidado		52.078,73	20.522,92	72.601,65		4.977,50
	Pago		51.658,73	20.942,92	72.601,65	4.977,50	
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		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 329	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 330	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	10.000,00		15.500,00
	Empenhado		13.903,00	0,00	13.903,00		1.597,00
	Liquidado		13.903,00	0,00	13.903,00		
	Pago		13.903,00	0,00	13.903,00		
Totais da Ação			298.400,00	136.336,25	10.000,00		172.063,75
	Empenhado		103.922,90	1.052,00	102.870,90		69.192,85
	Liquidado		71.442,84	21.650,56	93.093,40		9.777,50
	Pago		69.220,84	23.872,56	93.093,40	9.777,50	
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	638.523,98		3.813.949,34
	Empenhado		3.240.406,03	573.412,97	3.813.819,00		130,34
	Liquidado		3.240.406,03	573.412,97	3.813.819,00		
	Pago		3.226.909,58	584.779,81	3.811.689,39	2.129,61	2.129,61
3.1.90.11.00 05 697	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.816,38	2.816,38		2.183,62
	Liquidado		0,00	2.816,38	2.816,38		
	Pago		0,00	2.816,38	2.816,38		
3.1.90.13.00 01 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.826,11	0,00	406.089,17		1.138.915,28
	Empenhado		963.379,61	175.535,67	1.138.915,28		
	Liquidado		963.379,61	175.535,67	1.138.915,28		
	Pago		874.773,94	152.867,70	1.027.641,64	111.273,64	111.273,64
3.3.90.14.00 01 334	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.500,00		5.500,00
	Empenhado		3.346,20	552,80	3.899,00		1.601,00
	Liquidado		3.346,20	552,80	3.899,00		
	Pago		3.346,20	552,80	3.899,00		

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
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		940.000,00	558.291,86	24.000,00		405.708,14
	Empenhado		356.419,68	14.190,48	370.610,16		35.097,98
	Liquidado		333.407,88	1.785,28	335.193,16		35.417,00
	Pago		317.842,47	17.070,89	334.913,36	35.696,80	279,80
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	1.240,95	71.200,00		102.959,05
	Empenhado		83.562,84	6.400,93	77.161,91		25.797,14
	Liquidado		73.162,84	3.999,07	77.161,91		
	Pago		70.662,84	6.499,07	77.161,91		
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	133.683,03	101.100,00		567.416,97
	Empenhado		582.014,85	128.493,16	453.521,69		113.895,28
	Liquidado		398.801,04	38.865,11	437.666,15		15.855,54
	Pago		395.154,80	39.511,35	434.666,15	18.855,54	3.000,00
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		48.265,54	0,00	48.265,54		4.774,46
	Liquidado		48.265,54	0,00	48.265,54		
	Pago		41.755,70	2.590,00	44.345,70	3.919,84	3.919,84
Totais da Ação			5.491.851,47	693.215,84	1.295.953,15		6.094.588,78
	Empenhado		5.277.394,75	631.614,21	5.909.008,96		185.579,82
	Liquidado		5.060.769,14	796.967,28	5.857.736,42		51.272,54
	Pago		4.930.445,53	806.688,00	5.737.133,53	171.875,43	120.602,89
Totais da Unidade Executora			6.706.751,47	829.552,09	1.305.953,15		7.183.152,53
	Empenhado		6.271.585,48	630.562,21	6.902.147,69		281.004,84
	Liquidado		6.022.479,81	818.617,84	6.841.097,65		61.050,04
	Pago		5.889.934,20	830.560,56	6.720.494,76	181.652,93	120.602,89

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		10.725,00	7.875,00-	2.850,00		8.450,00
	Liquidado		0,00	2.850,00	2.850,00		
	Pago		0,00	2.850,00	2.850,00		
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		16.120,00	0,00	16.120,00		
	Pago		16.120,00	0,00	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	787.054,78	7.875,00-	779.179,78		28.970,00
		Liquidado	776.329,78	2.850,00	779.179,78		
		Pago	776.329,78	2.850,00	779.179,78		
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	3.011,31	559,60-	2.451,71		9.048,29
		Liquidado	2.451,71	0,00	2.451,71		
		Pago	2.451,71	0,00	2.451,71		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		147.793,80	25.060,36	122.733,44		64.266,56
	Liquidado		110.733,44	12.000,00	122.733,44		
	Pago		110.733,44	12.000,00	122.733,44		
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		162.067,11	25.619,96	136.447,15		107.052,85
	Liquidado		124.447,15	12.000,00	136.447,15		
	Pago		124.447,15	12.000,00	136.447,15		
Totais da Unidade Executora			588.113,54	349.223,54	812.759,78		1.051.649,78
	Empenhado		949.121,89	33.494,96	915.626,93		136.022,85
	Liquidado		900.776,93	14.850,00	915.626,93		
	Pago		900.776,93	14.850,00	915.626,93		

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 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		7.615.378,55	1.484.289,17	2.692.624,93		8.823.714,31
	Empenhado	7.794.619,37	597.067,25	8.391.686,62		432.027,69
	Liquidado	7.497.168,74	833.467,84	8.330.636,58		61.050,04
	Pago	7.364.623,13	845.410,56	8.210.033,69	181.652,93	120.602,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	60.244,60		325.701,60
	Empenhado		273.530,82	51.816,47	325.347,29		354,31
	Liquidado		273.530,82	51.816,47	325.347,29		
	Pago		273.530,82	51.816,47	325.347,29		
3.1.90.13.00 01	375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	4.605,76		59.605,76
	Empenhado		52.794,36	6.811,40	59.605,76		
	Liquidado		52.794,36	6.811,40	59.605,76		
	Pago		46.610,86	6.021,93	52.632,79	6.972,97	6.972,97
3.3.90.30.00 01	376 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.444,30	291,90-	2.152,40		7.847,60
	Liquidado		1.972,40	0,00	1.972,40		180,00
	Pago		1.972,40	0,00	1.972,40	180,00	
3.3.90.36.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.391,26	1.365,70-	6.025,56		8.974,44
	Liquidado		7.391,26	1.365,70-	6.025,56		
	Pago		7.391,26	1.365,70-	6.025,56		
3.3.90.39.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	489.850,36	0,00		250.149,64
	Empenhado		139.779,77	14.914,16	154.693,93		95.455,71
	Liquidado		103.562,42	7.173,96	110.736,38		43.957,55
	Pago		103.562,42	5.732,92	109.295,34	45.398,59	1.441,04
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	509.850,36	64.850,36		675.457,00
	Empenhado		479.364,21	71.884,43	551.248,64		124.208,36
	Liquidado		442.674,96	64.436,13	507.111,09		44.137,55
	Pago		436.491,46	62.205,62	498.697,08	52.551,56	8.414,01
Totais da Unidade Executora			1.120.457,00	509.850,36	64.850,36		675.457,00
	Empenhado		479.364,21	71.884,43	551.248,64		124.208,36
	Liquidado		442.674,96	64.436,13	507.111,09		44.137,55
	Pago		436.491,46	62.205,62	498.697,08	52.551,56	8.414,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.120.457,00	509.850,36	64.850,36		675.457,00
	Empenhado	479.364,21	71.884,43	551.248,64		124.208,36
	Liquidado	442.674,96	64.436,13	507.111,09		44.137,55
	Pago	436.491,46	62.205,62	498.697,08	52.551,56	8.414,01

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	1.462.637,94	2.020.824,30			1.658.186,36	
	Empenhado		1.958.096,81	1.810.698,73-	147.398,08			1.510.788,28	
	Liquidado		147.398,08	0,00	147.398,08				
	Pago		147.398,08	0,00	147.398,08				
4.4.90.51.00 02 385	OBRAS E INSTALAÇÕES		742.000,00	210.000,00	670.000,00			1.202.000,00	
	Empenhado		1.201.435,97	818.956,48-	382.479,49			819.520,51	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			382.479,49	
	Pago		0,00	0,00	0,00	382.479,49			
4.4.90.51.00 05 386	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.460,31	94.460,31	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				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		337.187,97	0,00	337.187,97		
	Liquidado		0,00	337.187,97	337.187,97		
	Pago		0,00	337.187,97	337.187,97		
Totais da Ação			2.349.620,98	2.162.098,25	3.385.241,87		3.572.764,60
	Empenhado		3.553.950,35	2.629.655,21-	924.295,14		2.648.469,46
	Liquidado		204.627,68	337.187,97	541.815,65		382.479,49
	Pago		204.627,68	337.187,97	541.815,65	382.479,49	
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
4.4.91.51.00 01 388	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	68.419,85	900.000,00		1.431.580,15
	Empenhado		1.500.000,00	68.419,85-	1.431.580,15		
	Liquidado		1.431.580,15	0,00	1.431.580,15		
	Pago		1.431.580,15	0,00	1.431.580,15		
4.4.91.51.00 02 389	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		329.688,28	0,00	390.057,21		719.745,49
	Empenhado		329.688,28	390.057,21	719.745,49		
	Liquidado		329.688,28	390.057,21	719.745,49		
	Pago		329.688,28	390.057,21	719.745,49		
Totais da Ação			929.688,28	68.419,85	1.290.057,21		2.151.325,64
	Empenhado		1.829.688,28	321.637,36	2.151.325,64		
	Liquidado		1.761.268,43	390.057,21	2.151.325,64		
	Pago		1.761.268,43	390.057,21	2.151.325,64		
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	200.500,86		1.547.196,69
	Empenhado		1.324.807,93	222.388,76	1.547.196,69		
	Liquidado		1.324.807,93	222.388,76	1.547.196,69		
	Pago		1.314.816,12	232.380,57	1.547.196,69		
3.1.90.13.00 01 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.750,71	30.000,00	41.552,90		348.303,61
	Empenhado		305.607,32	42.696,29	348.303,61		
	Liquidado		305.607,32	42.696,29	348.303,61		
	Pago		270.073,18	34.708,77	304.781,95	43.521,66	43.521,66

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	2.951,71	0,00		75.048,29
	Empenhado		38.106,18	934,25-	37.171,93		37.876,36
	Liquidado		36.643,34	0,00	36.643,34		528,59
	Pago		36.563,61	79,73	36.643,34	528,59	
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	1.712,94	20.500,00		28.787,06
	Empenhado		27.212,11	835,78-	26.376,33		2.410,73
	Liquidado		27.212,11	835,78-	26.376,33		
	Pago		27.212,11	835,78-	26.376,33		
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		175.373,10	42.980,50-	132.392,60		142.107,40
	Liquidado		116.542,87	1.027,60	117.570,47		14.822,13
	Pago		93.326,75	24.243,72	117.570,47	14.822,13	
4.4.90.51.00 01	395 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	19.168,30	0,00		10.831,70
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.831,70
	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 12/2023 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	74.332,95	1.165.053,76		3.342.167,35
		Empenhado	2.904.762,01	220.334,52	3.125.096,53		217.070,82
		Liquidado	2.844.468,94	265.276,87	3.109.745,81		15.350,72
		Pago	2.775.647,14	290.577,01	3.066.224,15	58.872,38	43.521,66
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	506.056,07	367.579,94		506.056,07
	Liquidado		247.320,85	120.259,09	367.579,94		
	Pago		247.320,85	120.259,09	367.579,94		
Totais da Ação			1.010.000,00	126.363,99	0,00		883.636,01
		Empenhado	873.636,01	506.056,07	367.579,94		516.056,07
		Liquidado	247.320,85	120.259,09	367.579,94		
		Pago	247.320,85	120.259,09	367.579,94		
Totais da Unidade Executora			6.640.755,80	2.531.215,04	5.840.352,84		9.949.893,60
		Empenhado	9.162.036,65	2.593.739,40	6.568.297,25		3.381.596,35
		Liquidado	5.057.685,90	1.112.781,14	6.170.467,04		397.830,21
		Pago	4.988.864,10	1.138.081,28	6.126.945,38	441.351,87	43.521,66
Totais da Unidade Orçamentária			6.640.755,80	2.531.215,04	5.840.352,84		9.949.893,60
		Empenhado	9.162.036,65	2.593.739,40	6.568.297,25		3.381.596,35
		Liquidado	5.057.685,90	1.112.781,14	6.170.467,04		397.830,21
		Pago	4.988.864,10	1.138.081,28	6.126.945,38	441.351,87	43.521,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	133.218,58		902.808,75
	Empenhado		751.866,85	150.941,90	902.808,75		
	Liquidado		751.866,85	150.941,90	902.808,75		
	Pago		748.186,36	154.622,39	902.808,75		
3.1.90.13.00 01	401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	24.753,77		194.753,77
	Empenhado		155.978,87	38.774,90	194.753,77		
	Liquidado		155.978,87	38.774,90	194.753,77		
	Pago		136.535,92	34.257,64	170.793,56	23.960,21	23.960,21
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	100.903,42	0,00		59.096,58
	Empenhado		53.175,40	1.327,27	54.502,67		4.593,91
	Liquidado		49.348,54	3.800,00	53.148,54		1.354,13
	Pago		49.348,54	0,00	49.348,54	5.154,13	3.800,00
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		33.741,09	3.600,00	37.341,09		3.600,00
	Pago		33.741,09	3.600,00	37.341,09	3.600,00	
3.3.90.39.00 01	404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	359.068,93	0,00		540.931,07
	Empenhado		540.388,15	316.375,28	224.012,87		316.918,20
	Liquidado		187.911,20	12.492,32	200.403,52		23.609,35
	Pago		179.848,28	20.385,24	200.233,52	23.779,35	170,00
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	38.000,00	30.000,00		27.000,00
	Empenhado		26.244,85	300,00	25.944,85		1.055,15
	Liquidado		25.944,85	0,00	25.944,85		
	Pago		25.944,85	0,00	25.944,85		
Totais da Ação			2.099.590,17	497.972,35	187.972,35		1.789.590,17
	Empenhado		1.568.595,21	125.631,21	1.442.964,00		346.626,17
	Liquidado		1.204.791,40	209.609,12	1.414.400,52		28.563,48
	Pago		1.173.605,04	212.865,27	1.386.470,31	56.493,69	27.930,21
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 407	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	50.000,00	50.000,00		35.000,00
	Empenhado		6.067,36	0,00	6.067,36		28.932,64
	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	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 01 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	11.125,00	0,00		8.875,00
	Empenhado		8.500,00	0,00	8.500,00		375,00
	Liquidado		8.500,00	0,00	8.500,00		
	Pago		0,00	8.500,00	8.500,00		
4.4.90.51.00 01 410	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 01 411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	9.000,00	100.000,00		106.000,00
	Empenhado		105.787,00	0,00	105.787,00		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	275.125,00	150.000,00		149.875,00
	Empenhado		120.354,36	0,00	120.354,36		29.520,64
	Liquidado		120.354,36	0,00	120.354,36		
	Pago		111.854,36	8.500,00	120.354,36		
20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO							
4.4.90.51.00 01 412	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	110.000,00	70.000,00		140.000,00
	Empenhado		140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			180.000,00	110.000,00	70.000,00		140.000,00
	Empenhado		140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094							

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	100,00	25.000,00		24.900,00
	Empenhado		15.825,13	5.138,06	20.963,19		3.936,81
	Liquidado		15.825,13	0,00	15.825,13		5.138,06
	Pago		0,00	15.825,13	15.825,13	5.138,06	
4.4.90.93.00 02 694	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		
Totais da Ação			0,00	100,00	25.100,00		25.000,00
	Empenhado		15.825,13	5.138,06	20.963,19		4.036,81
	Liquidado		15.825,13	0,00	15.825,13		5.138,06
	Pago		0,00	15.825,13	15.825,13	5.138,06	
Totais da Unidade Executora			2.554.590,17	883.197,35	433.072,35		2.104.465,17
	Empenhado		1.844.774,70	260.493,15	1.584.281,55		520.183,62
	Liquidado		1.340.970,89	209.609,12	1.550.580,01		33.701,54
	Pago		1.285.459,40	237.190,40	1.522.649,80	61.631,75	27.930,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	134.000,00	329.609,00		148.300,00
	Liquidado		218.004,95	11.552,70	229.557,65		100.051,35
	Pago		184.402,87	45.154,78	229.557,65	100.051,35	
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	30.000,00	299.000,00		270.000,00
	Empenhado		266.360,01	0,00	266.360,01		3.639,99
	Liquidado		266.360,01	0,00	266.360,01		
	Pago		266.360,01	0,00	266.360,01		
Totais da Ação			407.000,00	179.000,00	525.909,00		753.909,00
	Empenhado		729.969,01	134.000,00	595.969,01		157.939,99
	Liquidado		484.364,96	11.552,70	495.917,66		100.051,35
	Pago		450.762,88	45.154,78	495.917,66	100.051,35	
Totais da Unidade Executora			407.000,00	179.000,00	525.909,00		753.909,00
	Empenhado		729.969,01	134.000,00	595.969,01		157.939,99
	Liquidado		484.364,96	11.552,70	495.917,66		100.051,35
	Pago		450.762,88	45.154,78	495.917,66	100.051,35	
Totais da Unidade Orçamentária			2.961.590,17	1.062.197,35	958.981,35		2.858.374,17
	Empenhado		2.574.743,71	394.493,15	2.180.250,56		678.123,61
	Liquidado		1.825.335,85	221.161,82	2.046.497,67		133.752,89
	Pago		1.736.222,28	282.345,18	2.018.567,46	161.683,10	27.930,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	12.319,32		571.235,61
	Empenhado		484.149,43	87.086,18	571.235,61		
	Liquidado		484.149,43	87.086,18	571.235,61		
	Pago		480.449,39	90.786,22	571.235,61		
3.1.90.13.00 01	419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	50.000,00	7.878,86		127.878,86
	Empenhado		104.327,47	23.551,39	127.878,86		
	Liquidado		104.327,47	23.551,39	127.878,86		
	Pago		92.292,49	21.439,26	113.731,75	14.147,11	14.147,11
3.3.90.30.00 01	420 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	451,71	0,00		45.248,29
	Empenhado		24.216,45	94,50	24.121,95		21.126,34
	Liquidado		23.941,61	157,56	24.099,17		22,78
	Pago		23.896,05	157,56	24.053,61	68,34	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		21.575,45	2.000,00	23.575,45		
	Pago		21.575,45	2.000,00	23.575,45		
3.3.90.39.00 01	422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	19.746,47	0,00		130.253,53
	Empenhado		78.835,38	33.204,91	45.630,47		84.623,06
	Liquidado		44.899,31	286,85	45.186,16		444,31
	Pago		44.429,31	756,85	45.186,16	444,31	
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	1.500,00	91.837,14		18.162,86
	Liquidado		91.837,14	0,00	91.837,14		
	Pago		91.837,14	0,00	91.837,14		
Totais da Ação			1.229.616,29	240.198,18	20.198,18		1.009.616,29
	Empenhado		808.441,32	75.838,16	884.279,48		125.336,81
	Liquidado		770.730,41	113.081,98	883.812,39		467,09
	Pago		754.479,83	115.139,89	869.619,72	14.659,76	14.192,67
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

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	1.626,00-	6.678,26		9.821,74
	Liquidado		6.678,26	0,00	6.678,26		
	Pago		6.678,26	0,00	6.678,26		
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		65.294,30	0,00	65.294,30		396,89
	Liquidado		59.640,77	5.653,53	65.294,30		
	Pago		59.640,77	5.653,53	65.294,30		
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		133.973,71	12.351,70	146.325,41		
	Pago		121.622,01	12.351,70	133.973,71	12.351,70	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		219.923,97	1.626,00-	218.297,97		20.602,03
	Liquidado		200.292,74	18.005,23	218.297,97		
	Pago		187.941,04	18.005,23	205.946,27	12.351,70	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	200.000,00	1.880.064,74		2.180.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	2.055.178,32-	322.829,56		1.857.235,18
	Liquidado		322.829,56	0,00	322.829,56		
	Pago		322.829,56	0,00	322.829,56		
4.4.90.51.00 05	692 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	200.000,00	2.080.064,74		2.380.064,74
	Empenhado		2.378.007,88	2.055.178,32-	322.829,56		2.057.235,18
	Liquidado		322.829,56	0,00	322.829,56		
	Pago		322.829,56	0,00	322.829,56		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	444.506,99	2.104.571,73		3.628.581,03
	Empenhado	3.406.373,17	1.980.966,16	1.425.407,01		2.203.174,02
	Liquidado	1.293.852,71	131.087,21	1.424.939,92		467,09
	Pago	1.265.250,43	133.145,12	1.398.395,55	27.011,46	26.544,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		17.490,00	0,00	17.490,00		67.510,00
	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	700,00-	6.655,00		13.345,00
	Liquidado		6.655,00	0,00	6.655,00		
	Pago		6.655,00	0,00	6.655,00		
Totais da Ação			270.000,00	145.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		26.735,90	700,00-	26.035,90		98.964,10
	Liquidado		26.035,90	0,00	26.035,90		
	Pago		26.035,90	0,00	26.035,90		
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 12/2023 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	845.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado	26.735,90	700,00	26.035,90		98.964,10
	Liquidado	26.035,90	0,00	26.035,90		
	Pago	26.035,90	0,00	26.035,90		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	7.395,86			101.395,86	
	Empenhado		85.634,61	15.761,25	101.395,86				
	Liquidado		85.634,61	15.761,25	101.395,86				
	Pago		85.634,61	15.761,25	101.395,86				
3.1.90.13.00 01	437 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	4.212,49	0,00			25.787,51	
	Empenhado		20.993,83	4.793,68	25.787,51				
	Liquidado		20.993,83	4.793,68	25.787,51				
	Pago		18.652,94	4.080,13	22.733,07	3.054,44		3.054,44	
3.3.90.30.00 01	438 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	600,00	0,00			1.400,00	
	Empenhado		687,40	0,00	687,40			712,60	
	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	600,00	0,00			400,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			400,00	
	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	1.759,32	0,00			240,68	
	Empenhado		10,44	0,00	10,44			230,24	
	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	7.171,81	7.395,86			129.724,05	
			Empenhado	107.326,28	20.554,93	127.881,21		1.842,84	
			Liquidado	107.326,28	20.554,93	127.881,21			
			Pago	104.985,39	19.841,38	124.826,77	3.054,44	3.054,44	
Totais da Unidade Executora			129.500,00	7.171,81	7.395,86			129.724,05	
			Empenhado	107.326,28	20.554,93	127.881,21		1.842,84	
			Liquidado	107.326,28	20.554,93	127.881,21			
			Pago	104.985,39	19.841,38	124.826,77	3.054,44	3.054,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	82.518,85		212.518,85
	Empenhado		185.994,76	26.524,09	212.518,85		
	Liquidado		185.994,76	26.524,09	212.518,85		
	Pago		185.994,76	26.524,09	212.518,85		
3.1.90.13.00 01	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		41.658,15	9.051,73	50.709,88		9.290,12
	Liquidado		41.658,15	9.051,73	50.709,88		
	Pago		37.010,98	8.287,29	45.298,27	5.411,61	5.411,61
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	572,00	12.877,75		37.122,25
	Liquidado		12.305,75	0,00	12.305,75		572,00
	Pago		12.305,75	0,00	12.305,75	572,00	
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	342.518,85	0,00		811.924,15
	Empenhado		786.590,17	168.298,19	618.291,98		193.632,17
	Liquidado		502.257,45	107.396,60	609.654,05		8.637,93
	Pago		502.257,45	107.396,60	609.654,05	8.637,93	
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	555.776,85	82.518,85		1.176.185,00
	Empenhado		1.063.290,83	132.150,37	931.140,46		245.044,54
	Liquidado		778.958,11	142.972,42	921.930,53		9.209,93
	Pago		774.310,94	142.207,98	916.518,92	14.621,54	5.411,61
Totais da Unidade Executora			1.649.443,00	555.776,85	82.518,85		1.176.185,00
	Empenhado		1.063.290,83	132.150,37	931.140,46		245.044,54
	Liquidado		778.958,11	142.972,42	921.930,53		9.209,93
	Pago		774.310,94	142.207,98	916.518,92	14.621,54	5.411,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.717.459,29	1.852.455,65	2.194.486,44		5.059.490,08
	Empenhado	4.603.726,18	2.093.261,60	2.510.464,58		2.549.025,50
	Liquidado	2.206.173,00	294.614,56	2.500.787,56		9.677,02
	Pago	2.170.582,66	295.194,48	2.465.777,14	44.687,44	35.010,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	13.339,90	15.335,10		34.664,90
	Liquidado		4.838,34	10.496,76	15.335,10		
	Pago		4.838,34	10.496,76	15.335,10		
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	300,00	36.969,32		136.730,68
	Liquidado		33.769,32	0,00	33.769,32		3.200,00
	Pago		33.769,32	0,00	33.769,32	3.200,00	
Totais da Ação			125.000,00	10.700,00	180.224,38		294.524,38
	Empenhado		114.776,90	13.639,90	101.137,00		193.387,38
	Liquidado		87.440,24	10.496,76	97.937,00		3.200,00
	Pago		87.440,24	10.496,76	97.937,00	3.200,00	
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	75.000,00	300.000,00		
		Pago	225.000,00	75.000,00	300.000,00		
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	75.000,00	300.000,00		
		Pago	225.000,00	75.000,00	300.000,00		
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	869.170,18	11.406,72	857.763,46		54.236,54
		Liquidado	781.105,06	76.658,40	857.763,46		
		Pago	697.296,50	99.868,16	797.164,66	60.598,80	60.598,80
3.3.90.30.00 02 455 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	33.400,00		34.400,00
		Empenhado	25.322,36	0,00	25.322,36		9.077,64
		Liquidado	25.322,36	0,00	25.322,36		
		Pago	25.322,36	0,00	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	4.280,00	36.304,17		26.195,83
		Liquidado	31.896,67	0,00	31.896,67		4.407,50
		Pago	31.896,67	0,00	31.896,67	4.407,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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 02 457	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		926.516,71	7.126,72	919.389,99		90.510,01
	Liquidado		838.324,09	76.658,40	914.982,49		4.407,50
	Pago		754.515,53	99.868,16	854.383,69	65.006,30	60.598,80
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 458	TERMO DE COLABORAÇÃO		756.000,00	0,00	21.285,48		777.285,48
	Empenhado		701.334,92	63.757,72	765.092,64		12.192,84
	Liquidado		692.220,92	72.871,72	765.092,64		
	Pago		692.220,92	72.871,72	765.092,64		
3.3.50.39.01 02 459	TERMO DE COLABORAÇÃO		379.118,17	0,00	22.635,42		401.753,59
	Empenhado		340.430,28	51.493,07	391.923,35		9.830,24
	Liquidado		326.014,20	65.909,15	391.923,35		
	Pago		326.014,20	65.909,15	391.923,35		
3.3.50.39.01 05 460	TERMO DE COLABORAÇÃO		44.000,00	0,00	62.949,69		106.949,69
	Empenhado		88.476,62	18.473,07	106.949,69		
	Liquidado		88.476,62	18.473,07	106.949,69		
	Pago		88.476,62	18.473,07	106.949,69		
3.3.90.93.00 02 642	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		78,70	0,00	78,70		21,30
	Liquidado		78,70	0,00	78,70		
	Pago		78,70	0,00	78,70		
4.4.50.39.01 01 461	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	11.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 462	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	11.000,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Liquidado		50.000,00	0,00	50.000,00		
	Pago		50.000,00	0,00	50.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 05 463	TERMO DE COLABORAÇÃO		11.000,00	11.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.212.118,17	33.000,00	156.970,59		1.336.088,76
	Empenhado		1.180.320,52	133.723,86	1.314.044,38		22.044,38
	Liquidado		1.156.790,44	157.253,94	1.314.044,38		
	Pago		1.156.790,44	157.253,94	1.314.044,38		
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	200,00		200,00
	Empenhado		0,00	200,00	200,00		
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00	200,00	123.260,00		152.560,00
	Empenhado		116.408,69	76,00	116.332,69		36.227,31
	Liquidado		116.306,71	0,00	116.306,71		25,98
	Pago		116.306,71	0,00	116.306,71	25,98	
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		118.616,56	15.682,25	134.298,81		97.951,19
	Liquidado		64.997,34	59.754,42	124.751,76		9.547,05
	Pago		59.502,34	33.493,08	92.995,42	41.303,39	31.756,34
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	11.910,00	24.505,00		43.572,32
	Liquidado		24.505,00	0,00	24.505,00		
	Pago		24.505,00	0,00	24.505,00		
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		83.150,79	12.010,78	71.140,01		34.769,87
	Liquidado		25.484,97	45.043,84	70.528,81		611,20
	Pago		24.202,97	46.325,84	70.528,81	611,20	
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	340.000,00	0,00		82.625,00
	Empenhado		82.189,11	64.854,20	17.334,91		65.290,09
	Liquidado		0,00	17.334,91	17.334,91		
	Pago		0,00	17.334,91	17.334,91		
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		20.972,81	5,03	20.967,78		6.251,03
	Liquidado		5.859,81	15.107,97	20.967,78		
	Pago		5.859,81	15.107,97	20.967,78		
Totais da Ação			792.612,32	673.978,10	643.887,98		762.522,20
	Empenhado		520.782,91	72.973,76	447.809,15		314.713,05
	Liquidado		300.183,78	137.441,14	437.624,92		10.184,23
	Pago		293.406,78	112.261,80	405.668,58	42.140,57	31.956,34
08.244.0022.2045		MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA					

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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
3.1.90.11.00 05 682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.983,79		21.983,79
	Empenhado		3.914,04	130,34	4.044,38		17.939,41
	Liquidado		3.914,04	130,34	4.044,38		
	Pago		3.914,04	130,34	4.044,38		
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		21.288,75	803,18	20.485,57		30.014,43
	Liquidado		11.283,58	3.888,26	15.171,84		5.313,73
	Pago		9.333,55	5.838,29	15.171,84	5.313,73	
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		15.327,81	4.000,00	11.327,81		9.172,19
	Liquidado		14.343,24	3.015,43	11.327,81		
	Pago		10.343,24	984,57	11.327,81		
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		39.044,38	3.681,00	35.363,38		30.136,62
	Liquidado		31.576,81	935,31	32.512,12		2.851,26
	Pago		30.816,81	1.695,31	32.512,12	2.851,26	
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	560,05	0,00		539,95
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		539,95
	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	9.649,83		9.649,83
	Empenhado		9.089,00	555,08	9.644,08		5,75
	Liquidado		0,00	9.644,08	9.644,08		
	Pago		0,00	9.644,08	9.644,08		
4.4.90.52.00 05 496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	139.046,51		161.046,51
	Empenhado		74.844,67	1.540,05	73.304,62		87.741,89
	Liquidado		71.204,67	2.099,95	73.304,62		
	Pago		71.204,67	2.099,95	73.304,62		
Totais da Ação			80.300,00	15.560,05	290.680,13		355.420,08
	Empenhado		177.143,71	9.338,81	167.804,90		187.615,18
	Liquidado		145.957,40	13.682,51	159.639,91		8.164,99
	Pago		139.247,37	20.392,54	159.639,91	8.164,99	
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 12/2023 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		36.706,73	36,43-	36.670,30	5.031,97
	Liquidado		4.802,07	31.868,23	36.670,30	
	Pago		2.783,77	33.886,53	36.670,30	
3.3.90.30.00 05 501	MATERIAL DE CONSUMO		82.123,92	0,00	88.609,14	170.733,06
	Empenhado		91.239,63	7.031,58	98.271,21	72.461,85
	Liquidado		41.649,74	54.114,23	95.763,97	2.507,24
	Pago		37.450,64	48.651,33	86.101,97	12.169,24
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		27.195,44	0,00	27.195,44	6.576,06
	Liquidado		21.714,92	3.240,26	24.955,18	2.240,26
	Pago		21.714,92	3.240,26	24.955,18	2.240,26
3.3.90.39.00 01 505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.800,00	11.000,00	63.500,00	72.300,00
	Empenhado		36.759,10	24.706,92-	12.052,18	60.247,82
	Liquidado		12.008,72	43,46	12.052,18	
	Pago		9.820,56	2.231,62	12.052,18	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	1.000,00		4.200,00
	Empenhado		2.250,00	1.407,68	3.657,68		542,32
	Liquidado		2.250,00	1.407,68	3.657,68		
	Pago		2.250,00	1.407,68	3.657,68		
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		70.448,00	28.154,96	42.293,04		35.792,56
	Liquidado		37.086,20	5.206,84	42.293,04		
	Pago		36.567,80	5.725,24	42.293,04		
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 12/2023 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		21.549,98	0,00	21.549,98		
	Pago		21.549,98	0,00	21.549,98		
Totais da Ação			250.044,52	89.371,50	301.547,91		462.220,93
	Empenhado		295.196,88	44.459,05	250.737,83		211.483,10
	Liquidado		150.109,63	95.880,70	245.990,33		4.747,50
	Pago		141.185,67	95.142,66	236.328,33	14.409,50	9.662,00
Totais da Unidade Executora			3.746.775,01	1.344.809,65	2.122.710,99		4.524.676,35
	Empenhado		3.514.737,63	13.814,38	3.500.923,25		1.023.753,10
	Liquidado		2.903.805,58	566.413,45	3.470.219,03		30.704,22
	Pago		2.797.586,03	570.415,86	3.368.001,89	132.921,36	102.217,14
Totais da Unidade Orçamentária			3.746.775,01	1.344.809,65	2.122.710,99		4.524.676,35
	Empenhado		3.514.737,63	13.814,38	3.500.923,25		1.023.753,10
	Liquidado		2.903.805,58	566.413,45	3.470.219,03		30.704,22
	Pago		2.797.586,03	570.415,86	3.368.001,89	132.921,36	102.217,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	628.073,91		1.628.073,91
	Empenhado		1.377.383,52	250.690,39	1.628.073,91		
	Liquidado		1.377.383,52	250.690,39	1.628.073,91		
	Pago		1.377.383,52	250.690,39	1.628.073,91		
3.1.90.13.00 01	518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	0,00	69.123,72		389.123,72
	Empenhado		335.962,54	53.161,18	389.123,72		
	Liquidado		335.962,54	53.161,18	389.123,72		
	Pago		295.575,09	39.619,08	335.194,17	53.929,55	53.929,55
3.3.90.30.00 01	519 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	8.067,52	0,00		121.932,48
	Empenhado		94.532,67	1.689,65	92.843,02		29.089,46
	Liquidado		81.531,52	7.661,30	89.192,82		3.650,20
	Pago		71.486,62	17.706,20	89.192,82	3.650,20	
3.3.90.36.00 01	520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	66.369,25		166.369,25
	Empenhado		143.163,22	1.423,10	144.586,32		21.782,93
	Liquidado		102.261,51	42.324,81	144.586,32		
	Pago		101.661,51	42.924,81	144.586,32		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	148.566,88	120.996,25		1.172.429,37
	Empenhado		983.869,56	92.026,12	891.843,44		280.585,93
	Liquidado		687.937,83	172.615,71	860.553,54		31.289,90
	Pago		613.906,83	245.626,71	859.533,54	32.309,90	1.020,00
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	52.996,25	0,00		47.003,75
	Empenhado		45.876,02	798,00	45.078,02		1.925,73
	Liquidado		38.023,02	5.555,00	43.578,02		1.500,00
	Pago		38.023,02	5.555,00	43.578,02	1.500,00	
Totais da Ação			2.865.000,00	214.630,65	892.630,65		3.543.000,00
	Empenhado		2.980.787,53	210.760,90	3.191.548,43		351.451,57
	Liquidado		2.623.099,94	532.008,39	3.155.108,33		36.440,10
	Pago		2.498.036,59	602.122,19	3.100.158,78	91.389,65	54.949,55
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	23.800,14	196.079,46		23.920,54
	Liquidado		190.490,53	5.588,93	196.079,46		
	Pago		190.490,53	5.588,93	196.079,46		
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	32.809,47	270.800,49		33.199,51
	Liquidado		263.054,49	7.746,00	270.800,49		
	Pago		263.054,49	7.746,00	270.800,49		
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	16,92	361,02		638,98
	Liquidado		338,61	22,41	361,02		
	Pago		338,61	22,41	361,02		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	56.626,53	467.240,97		57.759,03
		Liquidado	453.883,63	13.357,34	467.240,97		
		Pago	453.883,63	13.357,34	467.240,97		
Totais da Unidade Executora			3.390.000,00	214.630,65	902.630,65		4.078.000,00
		Empenhado	3.504.655,03	154.134,37	3.658.789,40		419.210,60
		Liquidado	3.076.983,57	545.365,73	3.622.349,30		36.440,10
		Pago	2.951.920,22	615.479,53	3.567.399,75	91.389,65	54.949,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		76.473,96	1.927,97	74.545,99		41.474,49
	Liquidado		62.685,89	0,00	62.685,89		11.860,10
	Pago		60.070,06	2.615,83	62.685,89	11.860,10	
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	312.000,00	70.000,00		338.000,00
	Empenhado		299.059,43	37.333,98	261.725,45		76.274,55
	Liquidado		231.058,88	19.039,57	250.098,45		11.627,00
	Pago		218.763,24	31.335,21	250.098,45	11.627,00	
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		80.371,00	4.200,00	76.171,00		16.900,00
	Liquidado		76.171,00	0,00	76.171,00		
	Pago		76.171,00	0,00	76.171,00		
4.4.91.51.00 01	650 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	45.514,86		45.514,86
	Empenhado		45.514,86	0,00	45.514,86		
	Liquidado		23.979,52	21.535,34	45.514,86		
	Pago		23.979,52	21.535,34	45.514,86		
Totais da Ação			1.432.000,00	952.908,52	115.514,86		594.606,34
	Empenhado		501.419,25	43.461,95	457.957,30		136.649,04
	Liquidado		393.895,29	40.574,91	434.470,20		23.487,10
	Pago		378.983,82	55.486,38	434.470,20	23.487,10	
Totais da Unidade Executora			1.432.000,00	952.908,52	115.514,86		594.606,34
	Empenhado		501.419,25	43.461,95	457.957,30		136.649,04
	Liquidado		393.895,29	40.574,91	434.470,20		23.487,10
	Pago		378.983,82	55.486,38	434.470,20	23.487,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	1.033.313,94		3.033.313,94
	Empenhado		2.787.634,34	245.679,59	3.033.313,93		0,01
	Liquidado		2.746.368,54	286.945,39	3.033.313,93		
	Pago		2.529.840,98	503.472,95	3.033.313,93		
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	161.375,29		2.161.375,29
	Empenhado		1.950.032,00	211.343,29	2.161.375,29		
	Liquidado		1.923.398,33	237.976,96	2.161.375,29		
	Pago		1.682.856,98	240.541,35	1.923.398,33	237.976,96	237.976,96
3.3.90.39.78 01 537	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.600.000,00	424.689,23	600.000,00		1.775.310,77
	Empenhado		1.541.892,81	178.480,85	1.720.373,66		54.937,11
	Liquidado		1.541.229,86	179.143,80	1.720.373,66		
	Pago		1.492.757,42	227.616,24	1.720.373,66		
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	594.689,23	1.794.689,23		6.973.000,00
	Empenhado		6.279.559,15	635.503,73	6.915.062,88		57.937,12
	Liquidado		6.210.996,73	704.066,15	6.915.062,88		
	Pago		5.705.455,38	971.630,54	6.677.085,92	237.976,96	237.976,96
Totais da Unidade Executora			5.773.000,00	594.689,23	1.794.689,23		6.973.000,00
	Empenhado		6.279.559,15	635.503,73	6.915.062,88		57.937,12
	Liquidado		6.210.996,73	704.066,15	6.915.062,88		
	Pago		5.705.455,38	971.630,54	6.677.085,92	237.976,96	237.976,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	539 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		74.030,83	0,00	74.030,83	55.969,17
	Liquidado		74.030,83	0,00	74.030,83	
	Pago		73.460,83	570,00	74.030,83	
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	305.115,00	0,00	144.885,00
	Empenhado		114.973,21	5.855,83	109.117,38	35.767,62
	Liquidado		107.014,19	2.103,19	109.117,38	
	Pago		98.434,19	10.683,19	109.117,38	
4.4.90.51.00 01	542 OBRAS E INSTALAÇÕES		290.000,00	290.000,00	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	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		11.845,90	0,00	11.845,90	
	Pago		11.845,90	0,00	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	795.115,00	5.115,00	303.000,00
	Empenhado		200.849,94	5.855,83	194.994,11	108.005,89
	Liquidado		192.890,92	2.103,19	194.994,11	
	Pago		183.740,92	11.253,19	194.994,11	
Totais da Unidade Executora			1.093.000,00	795.115,00	5.115,00	303.000,00
	Empenhado		200.849,94	5.855,83	194.994,11	108.005,89
	Liquidado		192.890,92	2.103,19	194.994,11	
	Pago		183.740,92	11.253,19	194.994,11	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.688.000,00	2.557.343,40	2.817.949,74		11.948.606,34
	Empenhado	10.486.483,37	740.320,32	11.226.803,69		721.802,65
	Liquidado	9.874.766,51	1.292.109,98	11.166.876,49		59.927,20
	Pago	9.220.100,34	1.653.849,64	10.873.949,98	352.853,71	292.926,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		912.696,38	141.001,69	1.053.698,07		19.538,42
	Liquidado		912.696,38	141.001,69	1.053.698,07		
	Pago		912.696,38	141.001,69	1.053.698,07		
3.1.90.13.00 01	546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.070,99	100.000,00	0,00		230.070,99
	Empenhado		183.257,76	25.959,64	209.217,40		20.853,59
	Liquidado		183.257,76	25.959,64	209.217,40		
	Pago		160.821,12	20.674,81	181.495,93	27.721,47	27.721,47
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	1.760,95	8.724,35		28.275,65
	Liquidado		8.610,45	113,90	8.724,35		
	Pago		8.610,45	113,90	8.724,35		
3.3.90.36.00 01	548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		7.030,44	3.305,35	10.335,79		1.664,21
	Liquidado		7.030,44	3.305,35	10.335,79		
	Pago		7.030,44	3.305,35	10.335,79		
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		90.033,22	40.727,25	49.305,97		94.694,03
	Liquidado		25.812,89	2.480,50	28.293,39		21.012,58
	Pago		25.812,89	2.418,90	28.231,79	21.074,18	61,60
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	2.040,00	692.278,00		32.722,00
	Liquidado		272.338,00	0,00	272.338,00		419.940,00
	Pago		272.338,00	0,00	272.338,00	419.940,00	
Totais da Ação			2.221.307,48	164.000,00	164.000,00		2.221.307,48
	Empenhado		1.897.821,10	125.738,48	2.023.559,58		197.747,90
	Liquidado		1.409.745,92	172.861,08	1.582.607,00		440.952,58
	Pago		1.387.309,28	167.514,65	1.554.823,93	468.735,65	27.783,07
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		515.978,96	11.355,92	504.623,04		25.376,96
	Liquidado		469.747,44	34.875,60	504.623,04		
	Pago		469.747,44	34.875,60	504.623,04		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	515.978,96	11.355,92-	504.623,04	25.376,96
		Liquidado	469.747,44	34.875,60	504.623,04	
		Pago	469.747,44	34.875,60	504.623,04	
Totais da Unidade Executora			2.521.307,48	234.000,00	464.000,00	2.751.307,48
		Empenhado	2.413.800,06	114.382,56	2.528.182,62	223.124,86
		Liquidado	1.879.493,36	207.736,68	2.087.230,04	440.952,58
		Pago	1.857.056,72	202.390,25	2.059.446,97	468.735,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01 552	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	8.900,00	0,00		31.100,00
	Empenhado		24.028,03	679,84	23.348,19		7.751,81
	Liquidado		20.720,88	2.518,46	23.239,34		108,85
	Pago		20.493,08	2.746,26	23.239,34	108,85	
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		29.500,12	8.110,16	21.389,96		10.610,04
	Liquidado		19.362,42	2.027,54	21.389,96		
	Pago		19.362,42	2.027,54	21.389,96		
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		22.480,00	1.124,36	21.355,64		18.366,36
	Liquidado		20.759,64	596,00	21.355,64		
	Pago		20.759,64	596,00	21.355,64		
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		91.186,15	9.914,36	81.271,79		38.728,21
	Liquidado		76.020,94	5.142,00	81.162,94		108,85
	Pago		75.793,14	5.369,80	81.162,94	108,85	
Totais da Unidade Executora			120.000,00	26.178,00	26.178,00		120.000,00
	Empenhado		91.186,15	9.914,36	81.271,79		38.728,21
	Liquidado		76.020,94	5.142,00	81.162,94		108,85
	Pago		75.793,14	5.369,80	81.162,94	108,85	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	94.800,00	0,00	155.200,00
	Empenhado		138.468,40	30.937,98	107.530,42	47.669,58
	Liquidado		86.621,26	8.005,03	94.626,29	12.904,13
	Pago		85.296,33	4.025,93	89.322,26	18.208,16
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	30.000,00	94.800,00	264.800,00
	Empenhado		255.956,70	149.828,11	106.128,59	158.671,41
	Liquidado		88.169,94	8.243,32	96.413,26	9.715,33
	Pago		83.021,94	13.391,32	96.413,26	9.715,33
4.4.90.52.00 01 559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00	237.246,81	0,00	52.753,19
	Empenhado		49.179,45	29.023,81	20.155,64	32.597,55
	Liquidado		20.155,64	0,00	20.155,64	
	Pago		14.811,45	5.344,19	20.155,64	
Totais da Ação			745.000,00	362.046,81	94.800,00	477.753,19
	Empenhado		443.604,55	209.789,90	233.814,65	243.938,54
	Liquidado		194.946,84	16.248,35	211.195,19	22.619,46
	Pago		183.129,72	22.761,44	205.891,16	27.923,49
Totais da Unidade Executora			745.000,00	362.046,81	94.800,00	477.753,19
	Empenhado		443.604,55	209.789,90	233.814,65	243.938,54
	Liquidado		194.946,84	16.248,35	211.195,19	22.619,46
	Pago		183.129,72	22.761,44	205.891,16	27.923,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	622.224,81	584.978,00		3.351.660,67
	Empenhado		2.948.590,76	105.321,70	2.843.269,06		508.391,61
	Liquidado		2.150.461,14	229.127,03	2.379.588,17		463.680,89
	Pago		2.115.979,58	230.521,49	2.346.501,07	496.767,99	33.087,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.242.0025.2082		MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R									
3.1.90.11.00 01 564 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00		0,00		387.276,21				537.276,21
	Empenhado		464.722,84		72.553,37		537.276,21				
	Liquidado		464.722,84		72.553,37		537.276,21				
	Pago		459.021,93		78.254,28		537.276,21				
3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		0,00		83.703,65				143.703,65
	Empenhado		119.604,88		24.098,77		143.703,65				
	Liquidado		119.604,88		24.098,77		143.703,65				
	Pago		107.108,80		20.906,78		128.015,58		15.688,07		15.688,07
3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		62.593,92		0,00				137.406,08
	Empenhado		72.902,25		1.316,04		74.218,29				63.187,79
	Liquidado		68.883,84		918,31		69.802,15				4.416,14
	Pago		63.751,34		5.231,50		68.982,84		5.235,45		819,31
3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		11.063,64		2.633,75		13.697,39				1.302,61
	Liquidado		11.063,64		2.633,75		13.697,39				
	Pago		11.063,64		2.633,75		13.697,39				
3.3.90.39.00 01 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		72.859,07		0,00				77.140,93
	Empenhado		57.320,69		15.017,81		42.302,88				34.838,05
	Liquidado		39.236,42		716,84		39.953,26				2.349,62
	Pago		36.946,42		3.006,84		39.953,26		2.349,62		
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		20.000,00		285.000,00				315.000,00
	Empenhado		311.573,00		600,00		310.973,00				4.027,00
	Liquidado		307.333,00		0,00		307.333,00				3.640,00
	Pago		307.333,00		0,00		307.333,00		3.640,00		
Totais da Ação			725.000,00		255.452,99		755.979,86				1.225.526,87
	Empenhado		1.037.187,30		84.984,12		1.122.171,42				103.355,45
	Liquidado		1.010.844,62		100.921,04		1.111.765,66				10.405,76
	Pago		985.225,13		110.033,15		1.095.258,28		26.913,14		16.507,38
08.242.0025.2088		CURSOS PROFISSIONALIZANTES									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		550.000,00	50.000,00	600.000,00		
	Pago		550.000,00	50.000,00	600.000,00		
3.3.50.39.02 01	577 TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	27.213,29		97.213,29
	Empenhado		95.000,00	4.733,41	90.266,59		6.946,70
	Liquidado		81.239,94	9.026,65	90.266,59		
	Pago		81.239,94	9.026,65	90.266,59		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	0,04-	99.999,96		0,04
	Liquidado		91.666,63	8.333,33	99.999,96		
	Pago		91.666,63	8.333,33	99.999,96		
4.4.50.39.02 01	579 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		1.000,00	1.000,00-	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			771.000,00	0,00	27.213,29		798.213,29
	Empenhado		796.000,00	5.733,45-	790.266,55		7.946,74
	Liquidado		722.906,57	67.359,98	790.266,55		
	Pago		722.906,57	67.359,98	790.266,55		
Totais da Unidade Executora			1.604.000,00	355.452,99	783.193,15		2.031.740,16
	Empenhado		1.833.187,30	79.250,67	1.912.437,97		119.302,19
	Liquidado		1.733.751,19	168.281,02	1.902.032,21		10.405,76
	Pago		1.708.131,70	177.393,13	1.885.524,83	26.913,14	16.507,38
Totais da Unidade Orçamentária			1.604.000,00	355.452,99	783.193,15		2.031.740,16
	Empenhado		1.833.187,30	79.250,67	1.912.437,97		119.302,19
	Liquidado		1.733.751,19	168.281,02	1.902.032,21		10.405,76
	Pago		1.708.131,70	177.393,13	1.885.524,83	26.913,14	16.507,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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 12/2023 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	502.000,00	502.437,76		437,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	502.000,00	1.502.437,76		1.000.437,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.437,76
	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	256.025,34	483.974,66		256.025,34
	Liquidado		424.556,83	59.417,83	483.974,66		
	Pago		424.556,83	59.417,83	483.974,66		
Totais da Ação			0,00	0,00	740.000,00		740.000,00
	Empenhado		740.000,00	256.025,34	483.974,66		256.025,34
	Liquidado		424.556,83	59.417,83	483.974,66		
	Pago		424.556,83	59.417,83	483.974,66		
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		1.259.476,99	184.918,38	1.444.395,37		7.105,59
	Liquidado		1.259.476,99	184.918,38	1.444.395,37		
	Pago		1.234.116,50	210.278,87	1.444.395,37		
3.1.90.13.00 01	585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	0,00	70.000,00		300.000,00
	Empenhado		254.831,81	38.239,53	293.071,34		6.928,66
	Liquidado		254.831,81	38.239,53	293.071,34		
	Pago		227.184,40	29.123,00	256.307,40	36.763,94	36.763,94
3.3.90.30.00 01	586 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	50.000,00	231.559,72		631.559,72
	Empenhado		477.810,73	50.536,26	528.346,99		103.212,73
	Liquidado		432.313,54	22.659,25	454.972,79		73.374,20
	Pago		426.088,54	10.568,25	436.656,79	91.690,20	18.316,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	257.500,00	0,00		192.500,00
	Empenhado		192.416,24	0,00	192.416,24		83,76
	Liquidado		192.416,24	0,00	192.416,24		
	Pago		192.416,24	0,00	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		47.831,47	87,84-	47.743,63		20.256,37
	Liquidado		47.831,47	87,84-	47.743,63		
	Pago		47.831,47	87,84-	47.743,63		
3.3.90.39.00 01	589 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.400,00	571.500,00	0,00		1.103.900,00
	Empenhado		1.009.759,26	18.136,80-	991.622,46		112.277,54
	Liquidado		860.956,92	104.964,10	965.921,02		25.701,44
	Pago		823.714,27	125.338,65	949.052,92	42.569,54	16.868,10
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		128.185,41	112.837,41-	15.348,00		113.239,41
	Liquidado		1.098,00	0,00	1.098,00		14.250,00
	Pago		1.098,00	0,00	1.098,00	14.250,00	
4.4.90.51.00 01	590 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	591 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.000,00	140.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		39.389,09	0,00	39.389,09		7.610,91
	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	1.249.000,00	830.147,13		3.923.048,09
	Empenhado		3.409.701,00	142.632,12	3.552.333,12		370.714,97
	Liquidado		3.088.314,06	350.693,42	3.439.007,48		113.325,64
	Pago		2.991.838,51	375.220,93	3.367.059,44	185.273,68	71.948,04
Totais da Unidade Executora			5.771.900,96	2.407.000,00	3.126.843,31		6.491.744,27
	Empenhado		4.492.706,86	113.393,22-	4.379.313,64		2.112.430,63
	Liquidado		3.855.876,75	410.111,25	4.265.988,00		113.325,64
	Pago		3.759.401,20	434.638,76	4.194.039,96	185.273,68	71.948,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		5.771.900,96	2.407.000,00	3.126.843,31		6.491.744,27
	Empenhado	4.492.706,86	113.393,22-	4.379.313,64		2.112.430,63
	Liquidado	3.855.876,75	410.111,25	4.265.988,00		113.325,64
	Pago	3.759.401,20	434.638,76	4.194.039,96	185.273,68	71.948,04

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	253.325,87		753.325,87
	Empenhado		645.458,46	107.865,54	753.324,00		1,87
	Liquidado		645.458,46	107.865,54	753.324,00		
	Pago		636.126,89	117.197,11	753.324,00		
3.1.90.13.00 01	593 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	22.580,28		172.580,28
	Empenhado		143.919,62	28.660,66	172.580,28		
	Liquidado		143.919,62	28.660,66	172.580,28		
	Pago		127.897,59	27.383,79	155.281,38	17.298,90	17.298,90
3.3.90.30.00 01	594 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	136.000,00	138.455,21		502.455,21
	Empenhado		431.945,80	16.711,21	448.657,01		53.798,20
	Liquidado		388.457,44	491,94	388.949,38		59.707,63
	Pago		338.344,94	50.112,50	388.457,44	60.199,57	491,94
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		80.610,13	4.689,13	75.921,00		6.079,00
	Liquidado		72.610,13	3.310,87	75.921,00		
	Pago		72.610,13	3.310,87	75.921,00		
3.3.90.39.00 01	596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	100.906,15	1.400.000,00		3.399.093,85
	Empenhado		3.303.277,38	13.895,44	3.317.172,82		81.921,03
	Liquidado		3.073.519,86	41.058,11	3.114.577,97		202.594,85
	Pago		3.072.738,62	39.727,35	3.112.465,97	204.706,85	2.112,00
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	300.000,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	105.000,00	105.000,00		195.000,00
	Pago		0,00	105.000,00	105.000,00	195.000,00	
3.3.91.39.00 01	597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	27.661,17	43.000,00		20.338,83
	Empenhado		20.338,83	0,00	20.338,83		
	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 12/2023 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	100.000,00	100.000,00		
	Pago		0,00	100.000,00	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	150.000,00	150.000,00		
	Pago		0,00	150.000,00	150.000,00		
4.4.90.52.00 01	599 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	41.031,38	150.000,00		208.968,62
	Empenhado		204.065,17	0,00	204.065,17		4.903,45
	Liquidado		204.065,17	0,00	204.065,17		
	Pago		204.065,17	0,00	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		94.110,16	0,00	94.110,16		889,84
	Liquidado		0,00	25.099,37	25.099,37		69.010,79
	Pago		0,00	25.099,37	25.099,37	69.010,79	
Totais da Ação			3.565.000,00	673.598,70	3.458.361,36		6.349.762,66
	Empenhado		5.739.725,55	462.443,72	6.202.169,27		147.593,39
	Liquidado		4.548.369,51	561.486,49	5.109.856,00		1.092.313,27
	Pago		4.472.122,17	617.830,99	5.089.953,16	1.112.216,11	19.902,84
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	12.616,73	100.000,00		12.616,73
	Liquidado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Pago		100.000,00	0,00	100.000,00		
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 12/2023 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	108.796,58-	0,00		163.791,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			281.711,73	0,00	262.333,93		544.045,66
	Empenhado		488.950,66	121.413,31-	367.537,35		176.508,31
	Liquidado		139.035,90	0,00	139.035,90		228.501,45
	Pago		139.035,90	0,00	139.035,90	228.501,45	
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	20.365,29-	68.914,68		20.365,29
	Liquidado		68.914,68	0,00	68.914,68		
	Pago		0,00	68.914,68	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	294.876,08-	0,00		294.876,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			384.156,05	0,00	0,00		384.156,05
	Empenhado		384.156,05	315.241,37-	68.914,68		315.241,37
	Liquidado		68.914,68	0,00	68.914,68		
	Pago		0,00	68.914,68	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 12/2023 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	296,34	15.309,40		
		Pago	15.013,06	296,34	15.309,40		
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	296,34	15.309,40		
		Pago	15.013,06	296,34	15.309,40		
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	4.926,04	4.926,04		
		Pago	0,00	4.926,04	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	307.536,98	307.536,98		307.536,98
		Liquidado	187.412,81	120.124,17	307.536,98		
		Pago	187.412,81	120.124,17	307.536,98		
Totais da Ação			0,00	0,00	665.998,97		665.998,97
		Empenhado	620.000,00	307.536,98	312.463,02		353.535,95
		Liquidado	187.412,81	125.050,21	312.463,02		
		Pago	187.412,81	125.050,21	312.463,02		
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 12/2023 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		156.818,50	14.076,90	170.895,40		29.104,60
	Liquidado		134.783,64	5.411,76	140.195,40		30.700,00
	Pago		122.383,64	17.811,76	140.195,40	30.700,00	
Totais da Ação			350.000,00	50.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		249.563,35	14.076,90	263.640,25		36.359,75
	Liquidado		210.028,49	5.411,76	215.440,25		48.200,00
	Pago		197.628,49	17.811,76	215.440,25	48.200,00	
Totais da Unidade Executora			5.876.052,61	1.193.361,36	4.402.003,66		9.084.694,91
	Empenhado		7.497.705,01	267.671,04	7.230.033,97		1.854.660,94
	Liquidado		5.168.774,45	692.244,80	5.861.019,25		1.369.014,72
	Pago		5.011.212,43	829.903,98	5.841.116,41	1.388.917,56	19.902,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	387.083,16	412.916,84		387.083,16
	Liquidado		124.190,68	0,00	124.190,68		288.726,16
	Pago		124.190,68	0,00	124.190,68	288.726,16	
Totais da Ação			0,00	0,00	824.245,24		824.245,24
	Empenhado		824.245,23	387.083,16	437.162,07		387.083,17
	Liquidado		124.190,68	0,00	124.190,68		312.971,39
	Pago		124.190,68	0,00	124.190,68	312.971,39	
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	33.496,54	422.000,00		1.388.503,46
	Empenhado		1.338.153,90	50.349,56	1.388.503,46		
	Liquidado		1.008.618,90	329.535,00	1.338.153,90		50.349,56
	Pago		1.008.618,90	329.535,00	1.338.153,90	50.349,56	
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	366.278,25	0,00		733.721,75
	Empenhado		732.391,97	12.682,69	719.709,28		14.012,47
	Liquidado		630.885,80	69.399,85	700.285,65		19.423,63
	Pago		630.885,80	69.399,85	700.285,65	19.423,63	
3.3.90.39.43 01	615 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	573.944,25		2.573.944,25
	Empenhado		2.361.543,93	212.400,32	2.573.944,25		
	Liquidado		2.361.543,93	212.400,32	2.573.944,25		
	Pago		2.361.543,93	212.400,32	2.573.944,25		
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 12/2023 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	461.774,79	995.944,25		4.696.169,46
	Empenhado		4.432.089,80	250.067,19	4.682.156,99		14.012,47
	Liquidado		4.001.048,63	611.335,17	4.612.383,80		69.773,19
	Pago		4.001.048,63	611.335,17	4.612.383,80	69.773,19	
Totais da Unidade Executora			4.162.000,00	461.774,79	1.820.189,49		5.520.414,70
	Empenhado		5.256.335,03	137.015,97-	5.119.319,06		401.095,64
	Liquidado		4.125.239,31	611.335,17	4.736.574,48		382.744,58
	Pago		4.125.239,31	611.335,17	4.736.574,48	382.744,58	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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	129.102,69		129.102,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		129.102,69
	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	238.750,00		238.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		238.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	367.852,69		367.852,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		367.852,69
	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	43.979,87		367.707,29
	Empenhado		315.947,53	51.232,30	367.179,83		527,46
	Liquidado		315.947,53	51.232,30	367.179,83		
	Pago		313.929,50	53.250,33	367.179,83		
3.1.90.13.00 01	619 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.383,40	0,00	7.225,90		88.609,30
	Empenhado		72.988,11	15.621,19	88.609,30		
	Liquidado		72.988,11	15.621,19	88.609,30		
	Pago		65.845,72	12.354,86	78.200,58	10.408,72	10.408,72
3.3.90.30.00 01	620 MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	189.166,22	20.000,00		580.833,78
	Empenhado		531.127,50	105.043,01	426.084,49		154.749,29
	Liquidado		345.363,49	28.424,00	373.787,49		52.297,00
	Pago		340.193,49	33.594,00	373.787,49	52.297,00	
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	51.205,77	0,00		298.794,23
	Empenhado		260.951,33	44.339,48	216.611,85		82.182,38
	Liquidado		188.042,42	6.308,56	194.350,98		22.260,87
	Pago		181.848,05	10.729,93	192.577,98	24.033,87	1.773,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		99.179,61	0,00	99.179,61	
	Pago		99.179,61	0,00	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		64.166,22	0,00	64.166,22	
	Liquidado		0,00	55.183,33	55.183,33	8.982,89
	Pago		0,00	55.183,33	55.183,33	8.982,89
Totais da Ação			1.610.110,82	245.371,99	135.371,99	1.500.110,82
	Empenhado		1.344.360,30	82.529,00	1.261.831,30	238.279,52
	Liquidado		1.021.521,16	156.769,38	1.178.290,54	83.540,76
	Pago		1.000.996,37	165.112,45	1.166.108,82	12.181,72
Totais da Unidade Executora			1.610.110,82	245.371,99	503.224,68	1.867.963,51
	Empenhado		1.344.360,30	82.529,00	1.261.831,30	606.132,21
	Liquidado		1.021.521,16	156.769,38	1.178.290,54	83.540,76
	Pago		1.000.996,37	165.112,45	1.166.108,82	12.181,72
Totais da Unidade Orçamentária			11.648.163,43	1.900.508,14	6.725.417,83	16.473.073,12
	Empenhado		14.098.400,34	487.216,01	13.611.184,33	2.861.888,79
	Liquidado		10.315.534,92	1.460.349,35	11.775.884,27	1.835.300,06
	Pago		10.137.448,11	1.606.351,60	11.743.799,71	32.084,56
Totais do Poder/Órgão Governo			251.998.052,40	53.781.128,52	90.064.411,06	288.281.334,94
	Empenhado		251.630.947,32	14.699.289,52	266.330.236,84	21.951.098,10
	Liquidado		225.427.886,66	34.823.215,66	260.251.102,32	6.079.134,52
	Pago		220.982.825,35	35.449.929,86	256.432.755,21	3.818.347,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		6.009.858,74	1.072.879,36	7.082.738,10		114.548,29
	Liquidado		6.009.858,74	1.072.879,36	7.082.738,10		
	Pago		6.005.978,33	1.024.021,64	7.029.999,97	52.738,13	52.738,13
3.1.90.13.00 04 625	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.061,44	0,00	680.000,00		2.243.061,44
	Empenhado		1.834.771,38	320.928,35	2.155.699,73		87.361,71
	Liquidado		1.834.771,38	320.928,35	2.155.699,73		
	Pago		1.666.238,94	489.460,79	2.155.699,73		
3.1.90.91.00 04 626	SENTENÇAS JUDICIAIS		660.000,00	0,00	0,00		660.000,00
	Empenhado		493.015,30	34.472,90	527.488,20		132.511,80
	Liquidado		493.015,30	34.472,90	527.488,20		
	Pago		488.813,40	38.674,80	527.488,20		
3.3.90.30.00 04 627	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	15.000,00	40.000,00		195.000,00
	Empenhado		168.249,70	162,40	168.412,10		26.587,90
	Liquidado		148.983,10	7.549,10	156.532,20		11.879,90
	Pago		136.991,86	14.960,04	151.951,90	16.460,20	4.580,30
3.3.90.36.00 04 628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	20.000,00		25.000,00
	Empenhado		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	55.000,00		263.000,00
	Empenhado		242.562,43	17.011,22	259.573,65		3.426,35
	Liquidado		218.571,71	26.805,25	245.376,96		14.196,69
	Pago		210.669,43	34.157,53	244.826,96	14.746,69	550,00
3.3.90.39.42 04 630	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	0,00	220.000,00		880.000,00
	Empenhado		710.233,25	159.982,64	870.215,89		9.784,11
	Liquidado		710.233,25	159.982,64	870.215,89		
	Pago		644.414,41	159.968,84	804.383,25	65.832,64	65.832,64
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 12/2023 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		63.431,26	0,00	63.431,26		2.568,74
	Liquidado		63.431,26	0,00	63.431,26		
	Pago		62.162,26	1.269,00	63.431,26		
4.6.90.77.00 04 633	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
	Empenhado		665.620,80	62.707,82	728.328,62		1.671,38
	Liquidado		665.620,80	62.707,82	728.328,62		
	Pago		665.620,80	62.707,82	728.328,62		
Totais da Ação			10.696.347,83	52.000,00	1.615.000,00		12.259.347,83
	Empenhado		10.209.681,62	1.668.144,69	11.877.826,31		381.521,52
	Liquidado		10.166.424,30	1.685.325,42	11.851.749,72		26.076,59
	Pago		9.902.828,19	1.825.220,46	11.728.048,65	149.777,66	123.701,07
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		3.644.346,91	31.418,33	3.675.765,24		219.861,78
	Liquidado		3.468.677,62	157.136,67	3.625.814,29		49.950,95
	Pago		2.998.202,94	495.466,63	3.493.669,57	182.095,67	132.144,72
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		2.151.880,60	2.038,00	2.153.918,60		136.081,40
	Liquidado		1.968.662,18	125.555,87	2.094.218,05		59.700,55
	Pago		1.823.694,18	251.852,95	2.075.547,13	78.371,47	18.670,92
4.4.90.52.00 04 637	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.656,14	0,00	9.656,14		10.343,86
	Liquidado		9.656,14	0,00	9.656,14		
	Pago		8.456,14	1.200,00	9.656,14		
Totais da Ação			4.797.741,74	1.540.000,00	2.952.885,28		6.210.627,02
	Empenhado		5.805.883,65	33.456,33	5.839.339,98		371.287,04
	Liquidado		5.446.995,94	282.692,54	5.729.688,48		109.651,50
	Pago		4.830.353,26	748.519,58	5.578.872,84	260.467,14	150.815,64
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 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		449.647,46	4.825,65	454.473,11	40.838,71
	Liquidado		447.868,24	1.701,34	449.569,58	4.903,53
	Pago		446.069,36	1.798,88	447.868,24	1.701,34
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		785.174,30	271,07	784.903,23	48.848,31
	Liquidado		645.636,99	49.106,07	694.743,06	90.160,17
	Pago		644.232,61	49.247,51	693.480,12	1.262,94
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		1.372.921,65	4.554,58	1.377.476,23	151.587,13
	Liquidado		1.231.605,12	50.807,41	1.282.412,53	95.063,70
	Pago		1.228.401,86	51.046,39	1.279.448,25	2.964,28
Totais da Unidade Executora			16.629.089,57	2.917.188,50	6.287.137,14	19.999.038,21
	Empenhado		17.388.486,92	1.706.155,60	19.094.642,52	904.395,69
	Liquidado		16.845.025,36	2.018.825,37	18.863.850,73	230.791,79
	Pago		15.961.583,31	2.624.786,43	18.586.369,74	508.272,78
Totais da Unidade Orçamentária			16.629.089,57	2.917.188,50	6.287.137,14	19.999.038,21
	Empenhado		17.388.486,92	1.706.155,60	19.094.642,52	904.395,69
	Liquidado		16.845.025,36	2.018.825,37	18.863.850,73	230.791,79
	Pago		15.961.583,31	2.624.786,43	18.586.369,74	508.272,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		16.629.089,57	2.917.188,50	6.287.137,14		19.999.038,21
	Empenhado	17.388.486,92	1.706.155,60	19.094.642,52		904.395,69
	Liquidado	16.845.025,36	2.018.825,37	18.863.850,73		230.791,79
	Pago	15.961.583,31	2.624.786,43	18.586.369,74	508.272,78	277.480,99
Total Orçamentário		273.623.686,60	57.351.471,48	97.004.702,66		313.276.917,78
	Empenhado	273.444.866,64	16.825.658,34	290.270.524,98		23.006.392,80
	Liquidado	246.493.780,92	37.403.210,54	283.896.991,46		6.373.533,52
	Pago	241.161.644,17	38.620.342,64	279.781.986,81	10.488.538,17	4.115.004,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.426.202,04
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	18.290.219,05
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	9.431.999,92

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.996.544,63
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	268.049,01
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	12.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	17.264.593,64

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	241.161.644,17	67.336.763,73	308.498.407,90
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	258.426.237,81	38.620.342,64	325.763.001,54
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			23.490.525,53
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.202,66	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		145.384,19	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		23.261.154,92	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		82.783,76	
		Total do Saldo Disponível:	23.490.525,53

Total Geral do Balancete da Despesa : 369.174.065,16

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno