

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		8.431,85	8.431,85	16.863,70		108.136,30
	Liquidado		8.431,85	8.431,85	16.863,70		
	Pago		8.431,85	8.431,85	16.863,70		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.431,85</b>	<b>8.431,85</b>	<b>16.863,70</b>		<b>108.136,30</b>
	Liquidado		<b>8.431,85</b>	<b>8.431,85</b>	<b>16.863,70</b>		
	Pago		<b>8.431,85</b>	<b>8.431,85</b>	<b>16.863,70</b>		
<b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		220.996,83	212.093,12	433.089,95		2.566.910,05
	Liquidado		220.996,83	212.093,12	433.089,95		
	Pago		214.590,14	218.499,81	433.089,95		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		28.868,86	29.231,21	58.100,07		641.899,93
	Liquidado		28.868,86	29.231,21	58.100,07		
	Pago		0,00	58.100,07	58.100,07		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		8.170,00	8.170,00	16.340,00		81.660,00
	Liquidado		8.170,00	8.170,00	16.340,00		
	Pago		8.170,00	8.170,00	16.340,00		
3.3.90.14.00 01 004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		13.758,07	0,00	13.758,07		116.241,93
	Liquidado		1.044,25	1.441,09	2.485,34		11.272,73
	Pago		245,48	2.239,86	2.485,34	11.272,73	
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.447,72	2.447,72		7.552,28
	Liquidado		0,00	2.447,72	2.447,72		
	Pago		0,00	2.447,72	2.447,72		
3.3.90.35.00 01 008	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		4.980,76	8.216,29	13.197,05		61.802,95
	Liquidado		4.980,76	8.216,29	13.197,05		
	Pago		4.980,76	8.216,29	13.197,05		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		188.974,96	57.352,50	246.327,46		603.672,54
	Liquidado		13.133,02	23.405,55	36.538,57		209.788,89
	Pago		11.068,45	25.470,12	36.538,57	209.788,89	
3.3.90.39.42 01 012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		114.000,00	0,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		114.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00 01 011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		249.423,70	0,00	0,00		249.423,70
	Empenhado		234.310,20	0,00	234.310,20		15.113,50
	Liquidado		16.380,00	16.380,00	32.760,00		201.550,20
	Pago		16.380,00	16.380,00	32.760,00	201.550,20	
3.3.90.92.00 01 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.800,00	0,00	4.800,00		200,00
	Liquidado		4.800,00	0,00	4.800,00		
	Pago		4.800,00	0,00	4.800,00		
3.3.90.93.00 01 015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.90.51.00 01 016	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		180.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		70.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.546.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.546.423,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>704.859,68</b>	<b>317.510,84</b>	<b>1.022.370,52</b>		<b>4.524.053,18</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>298.373,72</b>	<b>301.384,98</b>	<b>599.758,70</b>		<b>422.611,82</b>
		<b>Pago</b>	<b>260.234,83</b>	<b>339.523,87</b>	<b>599.758,70</b>	<b>422.611,82</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>713.291,53</b>	<b>325.942,69</b>	<b>1.039.234,22</b>		<b>4.632.189,48</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>306.805,57</b>	<b>309.816,83</b>	<b>616.622,40</b>		<b>422.611,82</b>
		<b>Pago</b>	<b>268.666,68</b>	<b>347.955,72</b>	<b>616.622,40</b>	<b>422.611,82</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>713.291,53</b>	<b>325.942,69</b>	<b>1.039.234,22</b>		<b>4.632.189,48</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>306.805,57</b>	<b>309.816,83</b>	<b>616.622,40</b>		<b>422.611,82</b>
		<b>Pago</b>	<b>268.666,68</b>	<b>347.955,72</b>	<b>616.622,40</b>	<b>422.611,82</b>	
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>713.291,53</b>	<b>325.942,69</b>	<b>1.039.234,22</b>		<b>4.632.189,48</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>306.805,57</b>	<b>309.816,83</b>	<b>616.622,40</b>		<b>422.611,82</b>
		<b>Pago</b>	<b>268.666,68</b>	<b>347.955,72</b>	<b>616.622,40</b>	<b>422.611,82</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>018</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00		813.708,51
	Empenhado		70.765,86	62.483,30	133.249,16		680.459,35
	Liquidado		70.765,86	62.483,30	133.249,16		
	Pago		70.765,86	62.483,30	133.249,16		
3.1.90.13.00 01	<b>019</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	0,00	0,00		119.397,29
	Empenhado		5.841,70	6.624,39	12.466,09		106.931,20
	Liquidado		5.841,70	6.624,39	12.466,09		
	Pago		0,00	5.841,70	5.841,70	6.624,39	6.624,39
3.3.90.30.00 01	<b>020</b> MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	<b>021</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.200,00	4.150,75	5.350,75		24.649,25
	Liquidado		1.200,00	4.150,75	5.350,75		
	Pago		0,00	5.350,75	5.350,75		
3.3.90.39.00 01	<b>022</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.103,20	0,00	14.103,20		25.896,80
	Liquidado		0,00	1.572,90	1.572,90		12.530,30
	Pago		0,00	1.572,90	1.572,90	12.530,30	
4.4.90.52.00 01	<b>023</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.024.105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.024.105,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>91.910,76</b>	<b>73.258,44</b>	<b>165.169,20</b>		<b>858.936,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>77.807,56</b>	<b>74.831,34</b>	<b>152.638,90</b>		<b>12.530,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>70.765,86</b>	<b>75.248,65</b>	<b>146.014,51</b>	<b>19.154,69</b>	<b>6.624,39</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.024.105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.024.105,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>91.910,76</b>	<b>73.258,44</b>	<b>165.169,20</b>		<b>858.936,60</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>77.807,56</b>	<b>74.831,34</b>	<b>152.638,90</b>		<b>12.530,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>70.765,86</b>	<b>75.248,65</b>	<b>146.014,51</b>	<b>19.154,69</b>	<b>6.624,39</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		91.704,62	105.130,22	196.834,84		1.099.065,05
	Liquidado		91.704,62	105.130,22	196.834,84		
	Pago		91.704,62	104.690,90	196.395,52	439,32	439,32
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		22.387,97	20.369,99	42.757,96		258.388,43
	Liquidado		22.387,97	20.369,99	42.757,96		
	Pago		0,00	22.388,19	22.388,19	20.369,77	20.369,77
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		282,15	0,00	282,15		23.717,85
	Liquidado		282,15	0,00	282,15		
	Pago		282,15	0,00	282,15		
3.3.90.36.00 01	<b>027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.393,09	620,60	5.013,69		94.986,31
	Liquidado		244,21	232,90	477,11		4.536,58
	Pago		237,20	239,91	477,11	4.536,58	
4.4.90.52.00 01	<b>029</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.580,00	0,00	3.580,00		11.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.580,00	
Totais da Ação			<b>1.738.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.738.046,28</b>
	Empenhado		<b>122.347,83</b>	<b>126.120,81</b>	<b>248.468,64</b>		<b>1.489.577,64</b>
	Liquidado		<b>114.618,95</b>	<b>125.733,11</b>	<b>240.352,06</b>		<b>8.116,58</b>
	Pago		<b>92.223,97</b>	<b>127.319,00</b>	<b>219.542,97</b>	<b>28.925,67</b>	<b>20.809,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.738.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.738.046,28</b>
	Empenhado		<b>122.347,83</b>	<b>126.120,81</b>	<b>248.468,64</b>		<b>1.489.577,64</b>
	Liquidado		<b>114.618,95</b>	<b>125.733,11</b>	<b>240.352,06</b>		<b>8.116,58</b>
	Pago		<b>92.223,97</b>	<b>127.319,00</b>	<b>219.542,97</b>	<b>28.925,67</b>	<b>20.809,09</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.406,81	0,00	0,00		167.406,81
	Empenhado		11.361,77	11.361,77	22.723,54		144.683,27
	Liquidado		11.361,77	11.361,77	22.723,54		
	Pago		11.361,77	11.361,77	22.723,54		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		832,37	832,37	1.664,74		12.703,06
	Liquidado		832,37	832,37	1.664,74		
	Pago		0,00	832,37	832,37	832,37	832,37
3.3.90.30.00 01	<b>032</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.124,76	0,00	7.124,76		7.875,24
	Liquidado		1.187,46	1.187,46	2.374,92		4.749,84
	Pago		1.187,46	1.187,46	2.374,92	4.749,84	
4.4.90.52.00 01	<b>035</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>213.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213.774,61</b>
	Empenhado		<b>19.318,90</b>	<b>12.194,14</b>	<b>31.513,04</b>		<b>182.261,57</b>
	Liquidado		<b>13.381,60</b>	<b>13.381,60</b>	<b>26.763,20</b>		<b>4.749,84</b>
	Pago		<b>12.549,23</b>	<b>13.381,60</b>	<b>25.930,83</b>	<b>5.582,21</b>	<b>832,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>213.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213.774,61</b>
	Empenhado		<b>19.318,90</b>	<b>12.194,14</b>	<b>31.513,04</b>		<b>182.261,57</b>
	Liquidado		<b>13.381,60</b>	<b>13.381,60</b>	<b>26.763,20</b>		<b>4.749,84</b>
	Pago		<b>12.549,23</b>	<b>13.381,60</b>	<b>25.930,83</b>	<b>5.582,21</b>	<b>832,37</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	0,00		108.970,81
	Empenhado		11.774,97	15.017,52	26.792,49		82.178,32
	Liquidado		11.774,97	15.017,52	26.792,49		
	Pago		11.774,97	11.840,63	23.615,60	3.176,89	3.176,89
3.1.90.13.00 01	<b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		2.214,91	2.227,14	4.442,05		21.477,36
	Liquidado		2.214,91	2.227,14	4.442,05		
	Pago		0,00	2.214,91	2.214,91	2.227,14	2.227,14
3.3.90.30.00 01	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>040</b> 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		
4.4.90.51.00 01	<b>041</b> 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	<b>042</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>250.890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.890,22</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>13.989,88</b>	<b>17.244,66</b>	<b>31.234,54</b>		<b>219.655,68</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>13.989,88</b>	<b>17.244,66</b>	<b>31.234,54</b>		
	<b>Pago</b>		<b>11.774,97</b>	<b>14.055,54</b>	<b>25.830,51</b>	<b>5.404,03</b>	<b>5.404,03</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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		250.890,22	0,00	0,00		250.890,22
	<b>Empenhado</b>	13.989,88	17.244,66	31.234,54		219.655,68
	<b>Liquidado</b>	13.989,88	17.244,66	31.234,54		
	<b>Pago</b>	11.774,97	14.055,54	25.830,51	5.404,03	5.404,03
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	0,00	0,00		3.226.816,91
	<b>Empenhado</b>	247.567,37	228.818,05	476.385,42		2.750.431,49
	<b>Liquidado</b>	219.797,99	231.190,71	450.988,70		25.396,72
	<b>Pago</b>	187.314,03	230.004,79	417.318,82	59.066,60	33.669,88



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	0,00		2.285.816,26
	Empenhado		200.615,11	207.059,61	407.674,72		1.878.141,54
	Liquidado		200.615,11	207.059,61	407.674,72		
	Pago		196.301,69	203.339,15	399.640,84	8.033,88	8.033,88
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		36.903,37	34.504,09	71.407,46		413.793,68
	Liquidado		36.903,37	34.504,09	71.407,46		
	Pago		0,00	36.903,37	36.903,37	34.504,09	34.504,09
3.3.71.70.00 01	<b>045</b> RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	0,00	0,00		180.860,52
	Empenhado		0,00	60.286,84	60.286,84		120.573,68
	Liquidado		0,00	15.071,71	15.071,71		45.215,13
	Pago		0,00	15.071,71	15.071,71	45.215,13	
3.3.90.08.00 01	<b>046</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.895,00	6.895,00	13.790,00		36.210,00
	Liquidado		6.895,00	6.895,00	13.790,00		
	Pago		6.895,00	6.895,00	13.790,00		
3.3.90.14.00 01	<b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.000,00	74,27	2.074,27		12.925,73
	Liquidado		171,84	257,21	429,05		1.645,22
	Pago		60,98	368,07	429,05	1.645,22	
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		69.252,74	14.995,59	84.248,33		215.751,67
	Liquidado		4.989,63	22.413,11	27.402,74		56.845,59
	Pago		990,93	6.880,15	7.871,08	76.377,25	19.531,66
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		33.000,00	110,00	33.110,00		166.890,00
	Liquidado		16.500,00	5.610,00	22.110,00		11.000,00
	Pago		16.500,00	5.610,00	22.110,00	11.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		707.156,44	83.599,32	790.755,76		1.209.244,24
	Liquidado		50.459,10	177.916,43	228.375,53		562.380,23
	Pago		43.441,55	136.903,17	180.344,72	610.411,04	48.030,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.42 01 051	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	Empenhado		3.372.000,00	0,00	3.372.000,00		1.628.000,00
	Liquidado		0,00	533.610,89	533.610,89		2.838.389,11
	Pago		0,00	533.610,89	533.610,89	2.838.389,11	
3.3.90.92.00 01 052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	688,68	688,68		311,32
	Liquidado		0,00	688,68	688,68		
	Pago		0,00	688,68	688,68		
3.3.91.39.00 01 053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 054	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 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		11.438,00	0,00	11.438,00		68.562,00
	Liquidado		0,00	10.740,00	10.740,00		698,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.438,00	10.740,00
4.4.90.61.00 01 056	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.617.977,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.617.977,92</b>
	Empenhado		<b>4.439.260,66</b>	<b>408.213,40</b>	<b>4.847.474,06</b>		<b>5.770.503,86</b>
	Liquidado		<b>316.534,05</b>	<b>1.014.766,73</b>	<b>1.331.300,78</b>		<b>3.516.173,28</b>
	Pago		<b>264.190,15</b>	<b>946.270,19</b>	<b>1.210.460,34</b>	<b>3.637.013,72</b>	<b>120.840,44</b>
<b>04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		22.970,68	0,00	22.970,68		57.029,32
	Liquidado		5.742,67	5.742,67	11.485,34		11.485,34
	Pago		5.742,67	5.742,67	11.485,34	11.485,34	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	5.500,00	5.500,00		14.500,00
	Liquidado		0,00	3.745,26	3.745,26		1.754,74
	Pago		0,00	2.493,29	2.493,29	3.006,71	1.251,97
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.970,68</b>	<b>5.500,00</b>	<b>28.470,68</b>		<b>84.529,32</b>
	Liquidado		<b>5.742,67</b>	<b>9.487,93</b>	<b>15.230,60</b>		<b>13.240,08</b>
	Pago		<b>5.742,67</b>	<b>8.235,96</b>	<b>13.978,63</b>	<b>14.492,05</b>	<b>1.251,97</b>
<b>04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES</b>							
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 062	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	0,00	0,00		1.461.183,57
	Empenhado		102.120,91	99.931,91	202.052,82		1.259.130,75
	Liquidado		102.120,91	99.931,91	202.052,82		
	Pago		102.120,91	99.917,66	202.038,57	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.03.00 01	064 PENSÕES		688.370,56	0,00	0,00	688.370,56
		Empenhado	52.466,16	55.746,65	108.212,81	580.157,75
		Liquidado	52.466,16	55.746,65	108.212,81	
		Pago	52.466,16	55.746,65	108.212,81	
Totais da Ação			2.149.554,13	0,00	0,00	2.149.554,13
		Empenhado	154.587,07	155.678,56	310.265,63	1.839.288,50
		Liquidado	154.587,07	155.678,56	310.265,63	
		Pago	154.587,07	155.664,31	310.251,38	14,25
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	0,00	0,00	12.990.532,05
		Empenhado	4.616.818,41	569.391,96	5.186.210,37	7.804.321,68
		Liquidado	476.863,79	1.179.933,22	1.656.797,01	3.529.413,36
		Pago	424.519,89	1.110.170,46	1.534.690,35	3.651.520,02
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	0,00	0,00	12.990.532,05
		Empenhado	4.616.818,41	569.391,96	5.186.210,37	7.804.321,68
		Liquidado	476.863,79	1.179.933,22	1.656.797,01	3.529.413,36
		Pago	424.519,89	1.110.170,46	1.534.690,35	3.651.520,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	0,00	0,00		17.205,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.205,00
	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		10.630,00	0,00	0,00		10.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>47.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.835,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.835,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		109.724,48	107.127,35	216.851,83		1.083.148,17
	Liquidado		109.724,48	107.127,35	216.851,83		
	Pago		109.724,48	100.072,23	209.796,71	7.055,12	7.055,12

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	18.525,12	18.546,82	37.071,94		262.928,06
		Liquidado	18.525,12	18.546,82	37.071,94		
		Pago	0,00	18.525,12	18.525,12	18.546,82	18.546,82
3.1.90.13.00 05	072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	0,00	0,00		289.878,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		289.878,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	073 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	074 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	15.706,35	15.632,50	31.338,85		268.661,15
		Liquidado	15.706,35	15.632,50	31.338,85		
		Pago	15.706,35	15.632,50	31.338,85		
3.2.90.92.00 01	075 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	076 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
		Empenhado	1.139,00	0,00	1.139,00		38.861,00
		Liquidado	182,24	205,02	387,26		751,74
		Pago	182,24	205,02	387,26	751,74	
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	193,73	13.117,26	13.310,99		6.689,01
		Liquidado	193,73	11.716,20	11.909,93		1.401,06
		Pago	193,73	1.216,20	1.409,93	11.901,06	10.500,00
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	108.873,69	48.917,03	157.790,72		42.209,28
		Liquidado	38.741,10	37.660,84	76.401,94		81.388,78
		Pago	38.741,10	37.660,84	76.401,94	81.388,78	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.708,00	7.507,49	20.215,49		59.784,51
	Liquidado		12.708,00	7.507,49	20.215,49		
	Pago		1.412,00	1.412,00	2.824,00	17.391,49	17.391,49
4.4.90.52.00 01	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		349,00	0,00	349,00		19.651,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		349,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	349,00	
Totais da Ação			<b>2.551.878,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.551.878,96</b>
	Empenhado		<b>267.219,37</b>	<b>210.848,45</b>	<b>478.067,82</b>		<b>2.073.811,14</b>
	Liquidado		<b>195.781,02</b>	<b>198.396,22</b>	<b>394.177,24</b>		<b>83.890,58</b>
	Pago		<b>165.959,90</b>	<b>174.723,91</b>	<b>340.683,81</b>	<b>137.384,01</b>	<b>53.493,43</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		28.260,01	28.479,62	56.739,63		443.260,37
	Liquidado		28.260,01	28.479,62	56.739,63		
	Pago		28.260,01	28.479,62	56.739,63		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>28.260,01</b>	<b>28.479,62</b>	<b>56.739,63</b>		<b>443.260,37</b>
	Liquidado		<b>28.260,01</b>	<b>28.479,62</b>	<b>56.739,63</b>		
	Pago		<b>28.260,01</b>	<b>28.479,62</b>	<b>56.739,63</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	082 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		234.443,56	283.085,28	517.528,84		1.482.471,16
	Liquidado		234.443,56	283.085,28	517.528,84		
	Pago		234.443,56	283.085,28	517.528,84		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>234.443,56</b>	<b>283.085,28</b>	<b>517.528,84</b>		<b>1.482.471,16</b>
	Liquidado		<b>234.443,56</b>	<b>283.085,28</b>	<b>517.528,84</b>		
	Pago		<b>234.443,56</b>	<b>283.085,28</b>	<b>517.528,84</b>		
<b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	083 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			7.199.713,96	0,00	0,00		7.199.713,96
		Empenhado	529.922,94	522.413,35	1.052.336,29		6.147.377,67
		Liquidado	458.484,59	509.961,12	968.445,71		83.890,58
		Pago	428.663,47	486.288,81	914.952,28	137.384,01	53.493,43
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	0,00	0,00		7.199.713,96
		Empenhado	529.922,94	522.413,35	1.052.336,29		6.147.377,67
		Liquidado	458.484,59	509.961,12	968.445,71		83.890,58
		Pago	428.663,47	486.288,81	914.952,28	137.384,01	53.493,43



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	0,00	0,00		1.050.351,90
	Empenhado		78.955,20	88.028,74	166.983,94		883.367,96
	Liquidado		78.955,20	88.028,74	166.983,94		
	Pago		63.309,39	86.526,72	149.836,11	17.147,83	17.147,83
3.1.90.11.00 05	<b>085</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	6.327,76		2.032.161,09
	Empenhado		166.000,00	166.000,00	332.000,00		1.700.161,09
	Liquidado		166.000,00	166.000,00	332.000,00		
	Pago		166.000,00	166.000,00	332.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>086</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		47.182,92	46.216,58	93.399,50		808.322,37
	Liquidado		47.182,92	46.216,58	93.399,50		
	Pago		0,00	47.182,92	47.182,92	46.216,58	46.216,58
Totais da Ação			<b>3.977.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,76</b>		<b>3.984.234,86</b>
	Empenhado		<b>292.138,12</b>	<b>300.245,32</b>	<b>592.383,44</b>		<b>3.391.851,42</b>
	Liquidado		<b>292.138,12</b>	<b>300.245,32</b>	<b>592.383,44</b>		
	Pago		<b>229.309,39</b>	<b>299.709,64</b>	<b>529.019,03</b>	<b>63.364,41</b>	<b>63.364,41</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	0,00	0,00		2.814.355,96
	Empenhado		219.087,34	253.710,36	472.797,70		2.341.558,26
	Liquidado		219.087,34	253.710,36	472.797,70		
	Pago		206.092,32	264.633,01	470.725,33	2.072,37	2.072,37
3.1.90.11.00 05	<b>088</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	0,00	130.030,81		419.124,25
	Empenhado		80.000,00	80.000,00	160.000,00		259.124,25
	Liquidado		80.000,00	80.000,00	160.000,00		
	Pago		80.000,00	80.000,00	160.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>089</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		65.636,20	62.187,28	127.823,48		1.078.553,48
	Liquidado		65.636,20	62.187,28	127.823,48		
	Pago		0,00	65.636,20	65.636,20	62.187,28	62.187,28
3.3.90.30.00 01	<b>090</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.430,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 091	MATERIAL DE CONSUMO		120.595,56	0,00	0,00		120.595,56
	Empenhado		25.162,39	0,00	25.162,39		95.433,17
	Liquidado		0,00	1.795,28	1.795,28		23.367,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.162,39	1.795,28
3.3.90.39.00 01 092	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 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.444.851,92</b>	<b>0,00</b>	<b>130.030,81</b>		<b>4.574.882,73</b>
	Empenhado		<b>389.885,93</b>	<b>395.897,64</b>	<b>785.783,57</b>		<b>3.789.099,16</b>
	Liquidado		<b>364.723,54</b>	<b>397.692,92</b>	<b>762.416,46</b>		<b>23.367,11</b>
	Pago		<b>286.092,32</b>	<b>410.269,21</b>	<b>696.361,53</b>	<b>89.422,04</b>	<b>66.054,93</b>
<b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.115.000,00	0,00	0,00		8.115.000,00
	Empenhado		630.206,23	630.367,41	1.260.573,64		6.854.426,36
	Liquidado		630.206,23	613.862,38	1.244.068,61		16.505,03
	Pago		599.851,33	632.507,64	1.232.358,97	28.214,67	11.709,64
3.1.90.11.00 05 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.092.896,79	0,00	91.539,94		3.184.436,73
	Empenhado		250.000,00	250.000,00	500.000,00		2.684.436,73
	Liquidado		250.000,00	250.000,00	500.000,00		
	Pago		250.000,00	250.000,00	500.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	0,00	0,00		2.506.863,14
	Empenhado		166.558,99	160.731,27	327.290,26		2.179.572,88
	Liquidado		166.558,99	160.731,27	327.290,26		
	Pago		0,00	166.558,99	166.558,99	160.731,27	160.731,27
3.3.90.30.00 01 097	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		54.785,32	19.308,50	74.093,82		196.877,93
	Liquidado		18.073,40	18.099,51	36.172,91		37.920,91
	Pago		31,60	34.535,67	34.567,27	39.526,55	1.605,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 02 098	MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	0,00	33.081,03		256.659,91
		Empenhado	21.789,49	0,00	21.789,49		234.870,42
		Liquidado	15.384,45	2.644,85	18.029,30		3.760,19
		Pago	0,00	17.429,52	17.429,52	4.359,97	599,78
3.3.90.30.00 05 099	MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		340.058,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
		Empenhado	0,00	6.000,00	6.000,00		9.400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		6.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.178.708,49	0,00	0,00		5.178.708,49
		Empenhado	901.157,32	689.818,44	1.590.975,76		3.587.732,73
		Liquidado	524.076,78	754.444,45	1.278.521,23		312.454,53
		Pago	506.546,35	754.266,11	1.260.812,46	330.163,30	17.708,77
3.3.90.39.00 02 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	206.170,32		206.170,32
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		206.170,32
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	18.597,03		118.597,03
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		118.597,03
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	400.187,96		400.187,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		400.187,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>19.616.019,05</b>	<b>0,00</b>	<b>977.034,70</b>		<b>20.593.053,75</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.024.497,35</b>	<b>1.756.225,62</b>	<b>3.780.722,97</b>		<b>16.812.330,78</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.604.299,85</b>	<b>1.799.782,46</b>	<b>3.404.082,31</b>		<b>376.640,66</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.356.429,28</b>	<b>1.855.297,93</b>	<b>3.211.727,21</b>	<b>568.995,76</b>	<b>192.355,10</b>
<b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 01 103	MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
	Empenhado		117.500,14	0,00	117.500,14		47.779,85
	Liquidado		9.441,50	40.055,60	49.497,10		68.003,04
	Pago		0,00	39.663,06	39.663,06	77.837,08	9.834,04
Totais da Ação			<b>165.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165.279,99</b>
	Empenhado		<b>117.500,14</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,14</b>		<b>47.779,85</b>
	Liquidado		<b>9.441,50</b>	<b>40.055,60</b>	<b>49.497,10</b>		<b>68.003,04</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>39.663,06</b>	<b>39.663,06</b>	<b>77.837,08</b>	<b>9.834,04</b>
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 05 104	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 05 105	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		
Totais da Ação			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>28.222.058,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.393,27</b>		<b>29.335.451,33</b>
	Empenhado		<b>2.824.021,54</b>	<b>2.452.368,58</b>	<b>5.276.390,12</b>		<b>24.059.061,21</b>
	Liquidado		<b>2.270.603,01</b>	<b>2.537.776,30</b>	<b>4.808.379,31</b>		<b>468.010,81</b>
	Pago		<b>1.871.830,99</b>	<b>2.604.939,84</b>	<b>4.476.770,83</b>	<b>799.619,29</b>	<b>331.608,48</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b>							
3.3.50.41.00 01	106 CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	Liquidado		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
	Pago		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
Totais da Ação			<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		46.792,33	32.913,39	79.705,72		450.419,52
	Liquidado		46.792,33	32.913,39	79.705,72		
	Pago		38.191,13	41.514,59	79.705,72		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		30.000,00	30.000,00	60.000,00		226.000,00
	Liquidado		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
	Pago		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		13.556,02	12.806,14	26.362,16		325.353,38
	Liquidado		13.556,02	12.806,14	26.362,16		
	Pago		0,00	13.556,02	13.556,02	12.806,14	12.806,14
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado		47.071,47	3.128,75	50.200,22		38.136,24
	Liquidado		10.503,15	13.989,57	24.492,72		25.707,50
	Pago		10.325,75	10.316,65	20.642,40	29.557,82	3.850,32
3.3.90.36.00 01	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Liquidado		3.000,00	3.000,00	6.000,00		9.000,00
	Pago		3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 01	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.970,54	0,00	0,00		258.970,54
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		258.970,54
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	0,00	0,00		105.482,85
	Empenhado		51.242,00	0,00	51.242,00		54.240,85
	Liquidado		528,32	7.071,46	7.599,78		43.642,22
	Pago		528,32	7.071,46	7.599,78	43.642,22	
Totais da Ação			<b>1.650.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.650.630,63</b>
	Empenhado		<b>203.661,82</b>	<b>78.848,28</b>	<b>282.510,10</b>		<b>1.368.120,53</b>
	Liquidado		<b>104.379,82</b>	<b>99.780,56</b>	<b>204.160,38</b>		<b>78.349,72</b>
	Pago		<b>82.045,20</b>	<b>105.458,72</b>	<b>187.503,92</b>	<b>95.006,18</b>	<b>16.656,46</b>
<b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b>							
3.3.50.39.06 01 114	CONVÊNIO		5.145.360,00	0,00	0,00		5.145.360,00
	Empenhado		2.092.000,00	0,00	2.092.000,00		3.053.360,00
	Liquidado		523.000,00	523.000,00	1.046.000,00		1.046.000,00
	Pago		523.000,00	523.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	
3.3.50.39.06 02 115	CONVÊNIO		453.307,77	0,00	7.598,36		460.906,13
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		460.906,13
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 116	CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	16.427,46		4.928.563,50
	Empenhado		1.647.191,71	84.992,04	1.732.183,75		3.196.379,75
	Liquidado		409.344,67	494.336,71	903.681,38		828.502,37
	Pago		409.344,67	494.336,71	903.681,38	828.502,37	
3.3.50.85.00 01 117	CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	0,00		6.007.463,95
	Empenhado		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		607.463,95
	Liquidado		627.762,01	627.762,01	1.255.524,02		4.144.475,98
	Pago		627.762,01	627.762,01	1.255.524,02	4.144.475,98	
3.3.50.85.00 05 118	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		850.000,00	0,00	850.000,00		1.190.000,00
	Liquidado		170.000,00	170.000,00	340.000,00		510.000,00
	Pago		170.000,00	170.000,00	340.000,00	510.000,00	
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.850,24	0,00	0,00		44.850,24
	Empenhado		22.093,52	0,00	22.093,52		22.756,72
	Liquidado		5.523,38	5.523,38	11.046,76		11.046,76
	Pago		5.523,38	5.523,38	11.046,76	11.046,76	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	0,00		2.817.352,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.817.352,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.168.141,20	0,00	0,00		2.168.141,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.168.141,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>23.588.611,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.025,82</b>		<b>23.612.637,24</b>
	Empenhado		<b>10.011.285,23</b>	<b>84.992,04</b>	<b>10.096.277,27</b>		<b>13.516.359,97</b>
	Liquidado		<b>1.735.630,06</b>	<b>1.820.622,10</b>	<b>3.556.252,16</b>		<b>6.540.025,11</b>
	Pago		<b>1.735.630,06</b>	<b>1.820.622,10</b>	<b>3.556.252,16</b>	<b>6.540.025,11</b>	
<b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	0,00		1.143.999,99
	Empenhado		98.712,16	88.132,23	186.844,39		957.155,60
	Liquidado		98.712,16	88.132,23	186.844,39		
	Pago		88.796,63	94.289,70	183.086,33	3.758,06	3.758,06
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		18.335,52	16.522,95	34.858,47		263.412,23
	Liquidado		18.335,52	16.522,95	34.858,47		
	Pago		0,00	18.335,52	18.335,52	16.522,95	16.522,95
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	0,00		6.920.602,14
	Empenhado		3.852.603,96	0,00	3.852.603,96		3.067.998,18
	Liquidado		1.313.159,27	457.506,49	1.770.665,76		2.081.938,20
	Pago		1.298.419,27	446.748,49	1.745.167,76	2.107.436,20	25.498,00
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	88.534,54		88.634,54
	Empenhado		0,00	71.323,18	71.323,18		17.311,36
	Liquidado		0,00	71.323,18	71.323,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	71.323,18	71.323,18
3.3.50.39.06 05 126	CONVÊNIO		1.570.352,87	0,00	71.483,31		1.641.836,18
	Empenhado		740.185,48	0,00	740.185,48		901.650,70
	Liquidado		155.550,61	82.209,01	237.759,62		502.425,86
	Pago		155.550,61	76.255,17	231.805,78	508.379,70	5.953,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		11.000,00	18.413,79	29.413,79		160.586,21
	Liquidado		11.000,00	18.413,79	29.413,79		
	Pago		6.300,00	15.713,79	22.013,79	7.400,00	7.400,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		4.673,00	46.431,42	51.104,42		435.998,92
	Liquidado		0,00	17.750,45	17.750,45		33.353,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.104,42	17.750,45
3.3.90.30.00 02 129	MATERIAL DE CONSUMO		110,00	0,00	0,00		110,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		828.200,74	38.792,59	866.993,33		1.133.006,67
	Liquidado		179.668,54	255.027,01	434.695,55		432.297,78
	Pago		176.327,80	246.469,55	422.797,35	444.195,98	11.898,20
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.525.537,16	0,00	0,00		2.525.537,16
	Empenhado		726.192,42	605,00	726.797,42		1.798.739,74
	Liquidado		146.251,92	182.051,68	328.303,60		398.493,82
	Pago		146.251,92	182.051,68	328.303,60	398.493,82	
3.3.90.48.00 01 133	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.151,20	4.286,30	9.437,50		10.562,50
	Liquidado		5.151,20	4.286,30	9.437,50		
	Pago		5.100,80	368,70	5.469,50	3.968,00	3.968,00
Totais da Ação			<b>15.166.076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>160.017,85</b>		<b>15.326.094,05</b>
	Empenhado		<b>6.285.054,48</b>	<b>285.507,46</b>	<b>6.570.561,94</b>		<b>8.755.532,11</b>
	Liquidado		<b>1.927.829,22</b>	<b>1.194.223,09</b>	<b>3.122.052,31</b>		<b>3.448.509,63</b>
	Pago		<b>1.876.747,03</b>	<b>1.081.232,60</b>	<b>2.957.979,63</b>	<b>3.612.582,31</b>	<b>164.072,68</b>
<b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.293,72	0,00	0,00		333.293,72
	Empenhado		19.333,20	20.220,99	39.554,19		293.739,53
	Liquidado		19.333,20	20.220,99	39.554,19		
	Pago		19.333,20	20.220,99	39.554,19		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado		4.012,14	3.768,14	7.780,28		80.291,66
	Liquidado		4.012,14	3.768,14	7.780,28		
	Pago		0,00	4.012,14	4.012,14	3.768,14	3.768,14
Totais da Ação			<b>421.365,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>421.365,66</b>
	Empenhado		<b>23.345,34</b>	<b>23.989,13</b>	<b>47.334,47</b>		<b>374.031,19</b>
	Liquidado		<b>23.345,34</b>	<b>23.989,13</b>	<b>47.334,47</b>		
	Pago		<b>19.333,20</b>	<b>24.233,13</b>	<b>43.566,33</b>	<b>3.768,14</b>	<b>3.768,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>46.826.683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>184.043,67</b>		<b>47.010.727,58</b>
	Empenhado		<b>16.523.346,87</b>	<b>3.473.336,91</b>	<b>19.996.683,78</b>		<b>27.014.043,80</b>
	Liquidado		<b>3.791.184,44</b>	<b>4.138.614,88</b>	<b>7.929.799,32</b>		<b>12.066.884,46</b>
	Pago		<b>3.713.755,49</b>	<b>4.031.546,55</b>	<b>7.745.302,04</b>	<b>12.251.381,74</b>	<b>184.497,28</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	0,00	0,00		561.722,14
	Empenhado		45.464,18	59.850,40	105.314,58		456.407,56
	Liquidado		45.464,18	59.850,40	105.314,58		
	Pago		45.464,18	59.850,40	105.314,58		
3.1.90.11.00 05	137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	300,08		29.678,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.678,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	0,00	0,00		203.287,93
	Empenhado		9.377,85	9.279,21	18.657,06		184.630,87
	Liquidado		9.377,85	9.279,21	18.657,06		
	Pago		0,00	9.377,85	9.377,85	9.279,21	9.279,21
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado		10.300,00	0,00	10.300,00		58.669,02
	Liquidado		3.432,47	0,00	3.432,47		6.867,53
	Pago		3.432,47	0,00	3.432,47	6.867,53	
Totais da Ação			<b>864.357,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300,08</b>		<b>864.657,77</b>
	Empenhado		<b>65.142,03</b>	<b>69.129,61</b>	<b>134.271,64</b>		<b>730.386,13</b>
	Liquidado		<b>58.274,50</b>	<b>69.129,61</b>	<b>127.404,11</b>		<b>6.867,53</b>
	Pago		<b>48.896,65</b>	<b>69.228,25</b>	<b>118.124,90</b>	<b>16.146,74</b>	<b>9.279,21</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.861,22		10.861,22
	Empenhado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Liquidado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Pago		10.861,22	0,00	10.861,22		
3.1.90.11.00 05	624 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	240.323,69		240.323,69
	Empenhado		0,00	7.292,19	7.292,19		233.031,50
	Liquidado		0,00	7.292,19	7.292,19		
	Pago		0,00	7.292,19	7.292,19		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	2.382,86		3.382,86
		Empenhado	1.737,81	1.645,05	3.382,86		
		Liquidado	1.737,81	1.645,05	3.382,86		
		Pago	0,00	1.737,81	1.737,81	1.645,05	1.645,05
3.3.90.30.00 01 143	MATERIAL DE CONSUMO		1.092,14	0,00	0,00		1.092,14
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.092,14
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 144	MATERIAL DE CONSUMO		5.745,88	0,00	48.213,13		53.959,01
		Empenhado	2.600,00	0,00	2.600,00		51.359,01
		Liquidado	0,00	2.600,00	2.600,00		
		Pago	0,00	2.600,00	2.600,00		
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	0,00	0,00		99.975,52
		Empenhado	1.444,00	0,00	1.444,00		98.531,52
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.444,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.444,00	
3.3.90.39.00 02 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.207,00		48.207,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		48.207,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.862,54	6.599,03	0,00		111.263,51
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		111.263,51
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>230.676,08</b>	<b>6.599,03</b>	<b>344.987,90</b>		<b>569.064,95</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>16.643,03</b>	<b>8.937,24</b>	<b>25.580,27</b>		<b>543.484,68</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>12.599,03</b>	<b>11.537,24</b>	<b>24.136,27</b>		<b>1.444,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>10.861,22</b>	<b>11.630,00</b>	<b>22.491,22</b>	<b>3.089,05</b>	<b>1.645,05</b>
<b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b>							
3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	0,00		769.435,09
		Empenhado	83.969,40	62.580,19	146.549,59		622.885,50
		Liquidado	83.969,40	62.580,19	146.549,59		
		Pago	82.622,85	56.382,23	139.005,08	7.544,51	7.544,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	0,00		201.895,19
	Empenhado		0,00	20.000,00	20.000,00		181.895,19
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		13.317,53	14.402,59	27.720,12		210.921,56
	Liquidado		13.317,53	14.402,59	27.720,12		
	Pago		0,00	13.317,53	13.317,53	14.402,59	14.402,59
3.3.90.30.00 01 150	MATERIAL DE CONSUMO		1.398,93	0,00	0,00		1.398,93
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.398,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 626	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	34.617,00		34.617,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.617,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 152	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 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.215.370,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.617,00</b>		<b>1.249.987,89</b>
	Empenhado		<b>97.286,93</b>	<b>96.982,78</b>	<b>194.269,71</b>		<b>1.055.718,18</b>
	Liquidado		<b>97.286,93</b>	<b>96.982,78</b>	<b>194.269,71</b>		
	Pago		<b>82.622,85</b>	<b>89.699,76</b>	<b>172.322,61</b>	<b>21.947,10</b>	<b>21.947,10</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Totais da Unidade Executora		<b>2.310.404,66</b>	<b>6.599,03</b>	<b>379.904,98</b>		<b>2.683.710,61</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>179.071,99</b>	<b>175.049,63</b>	<b>354.121,62</b>		<b>2.329.588,99</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>168.160,46</b>	<b>177.649,63</b>	<b>345.810,09</b>		<b>8.311,53</b>
	<b>Pago</b>	<b>142.380,72</b>	<b>170.558,01</b>	<b>312.938,73</b>	<b>41.182,89</b>	<b>32.871,36</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		302.546,62	3.188,72	305.735,34		1.194.264,66
	Liquidado		20.184,00	142.301,95	162.485,95		143.249,39
	Pago		0,00	57.684,12	57.684,12	248.051,22	104.801,83
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>302.546,62</b>	<b>3.188,72</b>	<b>305.735,34</b>		<b>1.194.264,66</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>20.184,00</b>	<b>142.301,95</b>	<b>162.485,95</b>		<b>143.249,39</b>
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>57.684,12</b>	<b>57.684,12</b>	<b>248.051,22</b>	<b>104.801,83</b>
<b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	0,00	0,00		2.856.278,06
	Empenhado		862.840,06	9.869,68	872.709,74		1.983.568,32
	Liquidado		464.825,00	190.475,12	655.300,12		217.409,62
	Pago		1.786,00	426.884,67	428.670,67	444.039,07	226.629,45
3.3.90.30.00 02 156	MATERIAL DE CONSUMO		69.976,38	0,00	14.668,63		84.645,01
	Empenhado		11.000,00	0,00	11.000,00		73.645,01
	Liquidado		11.000,00	0,00	11.000,00		
	Pago		0,00	11.000,00	11.000,00		
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	20.383,90		213.102,04
	Empenhado		23.900,00	0,00	23.900,00		189.202,04
	Liquidado		23.450,00	450,00	23.900,00		
	Pago		0,00	23.450,00	23.450,00	450,00	450,00
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		780,60	3.660,14	4.440,74		559,26
	Liquidado		0,00	3.706,00	3.706,00		734,74
	Pago		0,00	50,00	50,00	4.390,74	3.656,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.123.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,53</b>		<b>3.159.025,11</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>898.520,66</b>	<b>13.529,82</b>	<b>912.050,48</b>		<b>2.246.974,63</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>499.275,00</b>	<b>194.631,12</b>	<b>693.906,12</b>		<b>218.144,36</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.786,00</b>	<b>461.384,67</b>	<b>463.170,67</b>	<b>448.879,81</b>	<b>230.735,45</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>4.623.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.052,53</b>		<b>4.659.025,11</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.201.067,28</b>	<b>16.718,54</b>	<b>1.217.785,82</b>		<b>3.441.239,29</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>519.459,00</b>	<b>336.933,07</b>	<b>856.392,07</b>		<b>361.393,75</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.786,00</b>	<b>519.068,79</b>	<b>520.854,79</b>	<b>696.931,03</b>	<b>335.537,28</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	0,00	0,00		2.725.752,48
	Empenhado		185.975,33	179.421,72	365.397,05		2.360.355,43
	Liquidado		185.975,33	179.421,72	365.397,05		
	Pago		182.647,86	182.749,19	365.397,05		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		32.345,13	30.097,91	62.443,04		552.556,96
	Liquidado		32.345,13	30.097,91	62.443,04		
	Pago		0,00	32.345,13	32.345,13	30.097,91	30.097,91
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		227,80	0,00	227,80		4.772,20
	Liquidado		45,56	0,00	45,56		182,24
	Pago		0,00	45,56	45,56	182,24	
3.3.90.30.00 05 162	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	1.838,84		3.838,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.838,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.405,58	0,00	0,00		25.405,58
	Empenhado		5.400,00	3.337,61	8.737,61		16.667,97
	Liquidado		4.200,00	4.537,61	8.737,61		
	Pago		4.200,00	4.537,61	8.737,61		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	6.000,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		35.712,67	13.136,87	48.849,54		125.150,46
	Liquidado		3.924,13	9.299,77	13.223,90		35.625,64
	Pago		3.924,13	9.299,77	13.223,90	35.625,64	
3.3.90.93.00 02 165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 166	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	6.000,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.560.208,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.838,84</b>		<b>3.562.046,90</b>
	Empenhado		<b>259.660,93</b>	<b>225.994,11</b>	<b>485.655,04</b>		<b>3.076.391,86</b>
	Liquidado		<b>226.490,15</b>	<b>223.357,01</b>	<b>449.847,16</b>		<b>35.807,88</b>
	Pago		<b>190.771,99</b>	<b>228.977,26</b>	<b>419.749,25</b>	<b>65.905,79</b>	<b>30.097,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.560.208,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.838,84</b>		<b>3.562.046,90</b>
	Empenhado		<b>259.660,93</b>	<b>225.994,11</b>	<b>485.655,04</b>		<b>3.076.391,86</b>
	Liquidado		<b>226.490,15</b>	<b>223.357,01</b>	<b>449.847,16</b>		<b>35.807,88</b>
	Pago		<b>190.771,99</b>	<b>228.977,26</b>	<b>419.749,25</b>	<b>65.905,79</b>	<b>30.097,91</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	168 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		
4.4.90.51.00 02	169 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	400.187,96	2.528,33		602.340,37
	Empenhado		0,00	413.749,01	413.749,01		188.591,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		413.749,01
	Pago		0,00	0,00	0,00	413.749,01	
4.4.90.52.00 01	170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.270,00	0,00	3.270,00		96.730,00
	Liquidado		2.700,00	0,00	2.700,00		570,00
	Pago		0,00	2.700,00	2.700,00	570,00	
4.4.90.52.00 02	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.008,10		14.008,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.008,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	88.849,59		288.849,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		288.849,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.305.000,00</b>	<b>400.187,96</b>	<b>105.386,02</b>		<b>1.010.198,06</b>
	Empenhado		<b>3.270,00</b>	<b>413.749,01</b>	<b>417.019,01</b>		<b>593.179,05</b>
	Liquidado		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>414.319,01</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>414.319,01</b>	
<b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		1.405.000,00	400.187,96	105.386,02		1.110.198,06
	<b>Empenhado</b>	3.270,00	413.749,01	417.019,01		693.179,05
	<b>Liquidado</b>	2.700,00	0,00	2.700,00		414.319,01
	<b>Pago</b>	0,00	2.700,00	2.700,00	414.319,01	
Totais da Unidade Orçamentária		86.948.327,27	412.786,99	1.825.619,31		88.361.159,59
	<b>Empenhado</b>	20.990.438,61	6.757.216,78	27.747.655,39		60.613.504,20
	<b>Liquidado</b>	6.978.597,06	7.414.330,89	14.392.927,95		13.354.727,44
	<b>Pago</b>	5.920.525,19	7.557.790,45	13.478.315,64	14.269.339,75	914.612,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	0,00		194.443,92
	Empenhado		29.656,98	28.429,56	58.086,54		136.357,38
	Liquidado		29.656,98	28.429,56	58.086,54		
	Pago		29.656,98	28.429,56	58.086,54		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		4.320,59	4.190,06	8.510,65		35.450,33
	Liquidado		4.320,59	4.190,06	8.510,65		
	Pago		0,00	4.320,59	4.320,59	4.190,06	4.190,06
3.3.90.30.00 01 175	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		671.928,71	23,49	671.952,20		828.047,80
	Liquidado		126.511,71	23,49	126.535,20		545.417,00
	Pago		126.511,71	23,49	126.535,20	545.417,00	
4.4.90.52.00 01 178	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.752.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.752.404,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>705.906,28</b>	<b>32.643,11</b>	<b>738.549,39</b>		<b>1.013.855,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>160.489,28</b>	<b>32.643,11</b>	<b>193.132,39</b>		<b>545.417,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>156.168,69</b>	<b>32.773,64</b>	<b>188.942,33</b>	<b>549.607,06</b>	<b>4.190,06</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.752.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.752.404,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>705.906,28</b>	<b>32.643,11</b>	<b>738.549,39</b>		<b>1.013.855,51</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>160.489,28</b>	<b>32.643,11</b>	<b>193.132,39</b>		<b>545.417,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>156.168,69</b>	<b>32.773,64</b>	<b>188.942,33</b>	<b>549.607,06</b>	<b>4.190,06</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		20.670,48	31.225,07	51.895,55		318.104,45
	Liquidado		20.670,48	31.225,07	51.895,55		
	Pago		20.670,48	31.225,07	51.895,55		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		6.127,20	5.229,77	11.356,97		108.643,03
	Liquidado		6.127,20	5.229,77	11.356,97		
	Pago		0,00	6.127,20	6.127,20	5.229,77	5.229,77
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		39.120,00	193.100,70	232.220,70		1.767.779,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		232.220,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	232.220,70	
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	0,00	0,00		2.490.000,00
	Empenhado		0,00	272.874,73	272.874,73		2.217.125,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		272.874,73
	Pago		0,00	0,00	0,00	272.874,73	
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado		0,00	162.185,00	162.185,00		1.480.301,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		162.185,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	162.185,00	
3.3.90.36.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.500,00
	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		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		149.295,15	50.000,00	199.295,15		200.704,85
	Liquidado		1.012,95	46.729,87	47.742,82		151.552,33
	Pago		1.012,95	46.729,87	47.742,82	151.552,33	
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>7.042.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.986,70</b>
	Empenhado		<b>215.212,83</b>	<b>714.615,27</b>	<b>929.828,10</b>	<b>6.113.158,60</b>
	Liquidado		<b>27.810,63</b>	<b>83.184,71</b>	<b>110.995,34</b>	<b>818.832,76</b>
	Pago		<b>21.683,43</b>	<b>84.082,14</b>	<b>105.765,57</b>	<b>824.062,53</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.042.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.986,70</b>
	Empenhado		<b>215.212,83</b>	<b>714.615,27</b>	<b>929.828,10</b>	<b>6.113.158,60</b>
	Liquidado		<b>27.810,63</b>	<b>83.184,71</b>	<b>110.995,34</b>	<b>818.832,76</b>
	Pago		<b>21.683,43</b>	<b>84.082,14</b>	<b>105.765,57</b>	<b>824.062,53</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	188 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	189 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.775.171,00	0,00	0,00		4.775.171,00
	Empenhado		57.178,98	280.366,86	337.545,84		4.437.625,16
	Liquidado		57.178,98	280.366,86	337.545,84		
	Pago		52.384,01	285.161,83	337.545,84		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		30,96	54.978,10	55.009,06		1.144.990,94
	Liquidado		30,96	54.978,10	55.009,06		
	Pago		0,00	30,96	30,96	54.978,10	54.978,10
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		49,60	442,32	491,92		2.508,08
	Liquidado		49,60	442,32	491,92		
	Pago		0,00	491,92	491,92		
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	500.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		500.000,00	5.379,00	505.379,00		494.621,00
	Liquidado		0,00	500.000,00	500.000,00		5.379,00
	Pago		0,00	500.000,00	500.000,00	5.379,00	
3.3.90.36.00 01	194 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		
3.3.90.36.00 05	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Empenhado		857.563,65	1.171,95	858.735,60	3.141.264,40
	Liquidado		33.442,98	372.509,16	405.952,14	452.783,46
	Pago		33.322,52	205.477,10	238.799,62	619.935,98
3.3.90.39.00 02	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.034.400,00	0,00	0,00	3.034.400,00
	Empenhado		195.937,44	255.033,60	450.971,04	2.583.428,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	450.971,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	450.971,04
3.3.90.39.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	0,00	0,00	2.323.999,63
	Empenhado		105.121,25	148.840,05	253.961,30	2.070.038,33
	Liquidado		20.087,71	111.729,18	131.816,89	122.144,41
	Pago		17.385,73	106.900,78	124.286,51	129.674,79
3.3.90.93.00 02	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00 05	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	202 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 05	203 OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	0,00	392.000,00	944.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00	564.000,00
	Liquidado		4.509,07	58.504,96	63.014,03	316.985,97
	Pago		4.509,07	58.504,96	63.014,03	316.985,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.239,27	0,00	0,00	207.239,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	207.239,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>17.423.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>18.315.909,90</b>
	Empenhado		<b>2.095.881,88</b>	<b>746.211,88</b>	<b>2.842.093,76</b>	<b>15.473.816,14</b>
	Liquidado		<b>115.299,30</b>	<b>1.378.530,58</b>	<b>1.493.829,88</b>	<b>1.348.263,88</b>
	Pago		<b>107.601,33</b>	<b>1.156.567,55</b>	<b>1.264.168,88</b>	<b>229.661,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.423.909,90</b>	<b>0,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>18.315.909,90</b>
	Empenhado		<b>2.095.881,88</b>	<b>746.211,88</b>	<b>2.842.093,76</b>	<b>15.473.816,14</b>
	Liquidado		<b>115.299,30</b>	<b>1.378.530,58</b>	<b>1.493.829,88</b>	<b>1.348.263,88</b>
	Pago		<b>107.601,33</b>	<b>1.156.567,55</b>	<b>1.264.168,88</b>	<b>229.661,00</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.645.365,98	0,00	0,00		13.645.365,98
	Empenhado		759.329,35	1.321.221,59	2.080.550,94		11.564.815,04
	Liquidado		759.329,35	1.321.221,59	2.080.550,94		
	Pago		743.256,45	1.337.294,49	2.080.550,94		
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		367.759,06	249.989,20	617.748,26		3.739.751,50
	Liquidado		367.759,06	249.989,20	617.748,26		
	Pago		0,00	367.759,06	367.759,06	249.989,20	249.989,20
3.1.90.16.00 02 209	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>18.004.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.004.865,74</b>
	Empenhado		<b>1.127.088,41</b>	<b>1.571.210,79</b>	<b>2.698.299,20</b>		<b>15.306.566,54</b>
	Liquidado		<b>1.127.088,41</b>	<b>1.571.210,79</b>	<b>2.698.299,20</b>		
	Pago		<b>743.256,45</b>	<b>1.705.053,55</b>	<b>2.448.310,00</b>	<b>249.989,20</b>	<b>249.989,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>18.004.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.004.865,74</b>
	Empenhado		<b>1.127.088,41</b>	<b>1.571.210,79</b>	<b>2.698.299,20</b>		<b>15.306.566,54</b>
	Liquidado		<b>1.127.088,41</b>	<b>1.571.210,79</b>	<b>2.698.299,20</b>		
	Pago		<b>743.256,45</b>	<b>1.705.053,55</b>	<b>2.448.310,00</b>	<b>249.989,20</b>	<b>249.989,20</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 210	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 02 211	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 02 212	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 02 213	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 216	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 02 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			650.912,60	0,00	0,00		650.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			650.912,60	0,00	0,00		650.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
<b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.91.51.00 01	219 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	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>800.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO</b>							
4.4.90.51.00 01	221 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	32.000,00		132.000,00
	Empenhado		9.740,58	0,00	9.740,58		122.259,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.740,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.740,58	
4.4.90.51.00 02	222 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	40.450,00		140.450,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		40.450,00
	Liquidado		0,00	62.596,56	62.596,56		37.403,44
	Pago		0,00	62.596,56	62.596,56	37.403,44	
Totais da Ação			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,00</b>		<b>272.450,00</b>
	Empenhado		<b>109.740,58</b>	<b>0,00</b>	<b>109.740,58</b>		<b>162.709,42</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>62.596,56</b>	<b>62.596,56</b>		<b>47.144,02</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>62.596,56</b>	<b>62.596,56</b>	<b>47.144,02</b>	
<b>12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO</b>							
4.4.90.51.00 01	223 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	0,00	0,00		313.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		313.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			493.875,00	0,00	0,00		493.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		493.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01	225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	228 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	229 MATERIAL DE CONSUMO		427.778,82	0,00	500.000,00		927.778,82
	Empenhado		400.000,00	27.642,00	427.642,00		500.136,82
	Liquidado		0,00	408.534,20	408.534,20		19.107,80
	Pago		0,00	400.000,00	400.000,00	27.642,00	8.534,20
3.3.90.36.00 01	230 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	231 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		75,99	0,00	75,99		499.924,01
	Liquidado		75,99	0,00	75,99		
	Pago		75,99	0,00	75,99		
3.3.90.39.00 05	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		18.478,48	60.890,00	79.368,48		220.631,52
	Liquidado		4.473,82	56.253,28	60.727,10		18.641,38
	Pago		4.473,82	51.922,76	56.396,58	22.971,90	4.330,52
3.3.91.39.00 01	234 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	235 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	236 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		
4.4.90.51.00 05	237 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	238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.395,00	0,00	0,00		170.395,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.395,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.403.373,82	0,00	500.000,00	3.903.373,82
		Empenhado	418.554,47	88.532,00	507.086,47	3.396.287,35
		Liquidado	4.549,81	464.787,48	469.337,29	37.749,18
		Pago	4.549,81	451.922,76	456.472,57	12.864,72
<b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>						
3.1.90.04.00 01	240 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.901.100,00	0,00	0,00	4.901.100,00
	Empenhado		11.240,95	164.642,44	175.883,39	4.725.216,61
	Liquidado		11.240,95	164.642,44	175.883,39	
	Pago		11.240,95	162.945,12	174.186,07	1.697,32
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	Empenhado		0,00	32.589,22	32.589,22	1.447.410,78
	Liquidado		0,00	32.589,22	32.589,22	
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.589,22
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	222.000,00	0,00	178.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	178.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	244 MATERIAL DE CONSUMO		375.000,00	0,00	500.000,00	875.000,00
	Empenhado		300.000,00	39.696,05	339.696,05	535.303,95
	Liquidado		0,00	51.242,15	51.242,15	288.453,90
	Pago		0,00	51.242,15	51.242,15	
3.3.90.36.00 01	245 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	246 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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		103,98	0,00	103,98		999.896,02
	Liquidado		103,98	0,00	103,98		
	Pago		103,98	0,00	103,98		
3.3.90.39.00 05 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		38.177,96	72.250,00	110.427,96		89.572,04
	Liquidado		9.311,13	68.999,93	78.311,06		32.116,90
	Pago		9.311,13	61.187,09	70.498,22	39.929,74	7.812,84
3.3.91.39.00 01 249	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 05 250	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 01 251	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		
4.4.90.51.00 05 252	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 01 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	222.000,00		372.000,00
	Empenhado		0,00	365.288,94	365.288,94		6.711,06
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		365.288,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	365.288,94	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			8.562.300,00	222.000,00	722.000,00	9.062.300,00
		Empenhado	349.522,89	674.466,65	1.023.989,54	8.038.310,46
		Liquidado	20.656,06	317.473,74	338.129,80	685.859,74
		Pago	20.656,06	275.374,36	296.030,42	42.099,38
						727.959,12
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	222.000,00	1.294.450,00	14.532.098,82
		Empenhado	877.817,94	762.998,65	1.640.816,59	12.891.282,23
		Liquidado	25.205,87	844.857,78	870.063,65	770.752,94
		Pago	25.205,87	789.893,68	815.099,55	54.964,10
						825.717,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 255	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 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00	0,00	0,00		4.900.000,00
	Empenhado		634.090,14	744.548,42	1.378.638,56		3.521.361,44
	Liquidado		634.090,14	744.548,42	1.378.638,56		
	Pago		634.090,14	744.548,42	1.378.638,56		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	0,00		1.653.115,00
	Empenhado		308.833,73	140.767,96	449.601,69		1.203.513,31
	Liquidado		308.833,73	140.767,96	449.601,69		
	Pago		0,00	308.833,73	308.833,73	140.767,96	140.767,96
Totais da Ação			<b>6.558.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.558.115,00</b>
	Empenhado		<b>942.923,87</b>	<b>885.316,38</b>	<b>1.828.240,25</b>		<b>4.729.874,75</b>
	Liquidado		<b>942.923,87</b>	<b>885.316,38</b>	<b>1.828.240,25</b>		
	Pago		<b>634.090,14</b>	<b>1.053.382,15</b>	<b>1.687.472,29</b>	<b>140.767,96</b>	<b>140.767,96</b>
<b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 258	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 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado		55.283,42	511.142,74	566.426,16		3.933.573,84
	Liquidado		55.283,42	511.142,74	566.426,16		
	Pago		55.283,42	511.142,74	566.426,16		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	0,00	0,00		1.630.480,00
	Empenhado		19.775,37	97.730,19	117.505,56		1.512.974,44
	Liquidado		19.775,37	97.730,19	117.505,56		
	Pago		0,00	19.775,37	19.775,37	97.730,19	97.730,19
Totais da Ação			<b>6.135.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135.480,00</b>
	Empenhado		<b>75.058,79</b>	<b>608.872,93</b>	<b>683.931,72</b>		<b>5.451.548,28</b>
	Liquidado		<b>75.058,79</b>	<b>608.872,93</b>	<b>683.931,72</b>		
	Pago		<b>55.283,42</b>	<b>530.918,11</b>	<b>586.201,53</b>	<b>97.730,19</b>	<b>97.730,19</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		<b>12.693.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.693.595,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.017.982,66</b>	<b>1.494.189,31</b>	<b>2.512.171,97</b>		<b>10.181.423,03</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.017.982,66</b>	<b>1.494.189,31</b>	<b>2.512.171,97</b>		
	<b>Pago</b>	<b>689.373,56</b>	<b>1.584.300,26</b>	<b>2.273.673,82</b>	<b>238.498,15</b>	<b>238.498,15</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01	02 261 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		371.130,08	0,00	371.130,08		1.078.869,92
	Liquidado		115.441,03	115.441,03	230.882,06		140.248,02
	Pago		115.441,03	115.441,03	230.882,06	140.248,02	
Totais da Ação			<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.450.000,00</b>
	Empenhado		<b>371.130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>371.130,08</b>		<b>1.078.869,92</b>
	Liquidado		<b>115.441,03</b>	<b>115.441,03</b>	<b>230.882,06</b>		<b>140.248,02</b>
	Pago		<b>115.441,03</b>	<b>115.441,03</b>	<b>230.882,06</b>	<b>140.248,02</b>	
<b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00	02 262 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	02 263 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	02 264 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	02 265 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 266 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	02 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 268	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 02 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>550.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.612,60</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.612,60</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 270	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 02 271	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 02 272	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 02 273	MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	0,00	0,00		593.246,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		593.246,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.899,28	0,00	2.899,28		47.100,72
	Liquidado		724,82	724,82	1.449,64		1.449,64
	Pago		724,82	0,00	724,82	2.174,46	724,82
4.4.90.51.00 02 276	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 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>643.859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>643.859,10</b>
	Empenhado		<b>2.899,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,28</b>		<b>640.959,82</b>
	Liquidado		<b>724,82</b>	<b>724,82</b>	<b>1.449,64</b>		<b>1.449,64</b>
	Pago		<b>724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>724,82</b>	<b>2.174,46</b>	<b>724,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.644.471,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.644.471,70</b>
	Empenhado		<b>374.029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>374.029,36</b>		<b>2.270.442,34</b>
	Liquidado		<b>116.165,85</b>	<b>116.165,85</b>	<b>232.331,70</b>		<b>141.697,66</b>
	Pago		<b>116.165,85</b>	<b>115.441,03</b>	<b>231.606,88</b>	<b>142.422,48</b>	<b>724,82</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		676.365,24	1.248.258,40	1.924.623,64		2.348.876,36
	Liquidado		79.133,24	0,00	79.133,24		1.845.490,40
	Pago		79.133,24	0,00	79.133,24	1.845.490,40	
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	0,00	0,00		183.700,00
	Empenhado		5.837,42	0,00	5.837,42		177.862,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.837,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.837,42	
Totais da Ação			<b>4.567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.567.200,00</b>
	Empenhado		<b>682.202,66</b>	<b>1.248.258,40</b>	<b>1.930.461,06</b>		<b>2.636.738,94</b>
	Liquidado		<b>79.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.133,24</b>		<b>1.851.327,82</b>
	Pago		<b>79.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.133,24</b>	<b>1.851.327,82</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.567.200,00</b>
	Empenhado		<b>682.202,66</b>	<b>1.248.258,40</b>	<b>1.930.461,06</b>		<b>2.636.738,94</b>
	Liquidado		<b>79.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.133,24</b>		<b>1.851.327,82</b>
	Pago		<b>79.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79.133,24</b>	<b>1.851.327,82</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>78.239.995,36</b>	<b>222.000,00</b>	<b>2.186.450,00</b>		<b>80.204.445,36</b>
	Empenhado		<b>7.096.122,02</b>	<b>6.570.127,41</b>	<b>13.666.249,43</b>		<b>66.538.195,93</b>
	Liquidado		<b>2.669.175,24</b>	<b>5.520.782,13</b>	<b>8.189.957,37</b>		<b>5.476.292,06</b>
	Pago		<b>1.938.588,42</b>	<b>5.468.111,85</b>	<b>7.406.700,27</b>	<b>6.259.549,16</b>	<b>783.257,10</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO</b>							
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.810,20		3.810,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.810,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 629	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 01 630	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 02 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	18.439,20		18.439,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.439,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.037,40</b>		<b>68.037,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.037,40</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022</b>							
3.3.90.31.00 05 622	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	245.031,63	245.031,63		4.968,37
	Liquidado		0,00	245.031,63	245.031,63		
	Pago		0,00	245.031,63	245.031,63		
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	76.000,00	200.000,00		124.000,00
	Empenhado		0,00	97.545,70	97.545,70		26.454,30
	Liquidado		0,00	97.545,70	97.545,70		
	Pago		0,00	97.545,70	97.545,70		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.309,97		6.309,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.309,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>492.309,97</b>		<b>416.309,97</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>342.577,33</b>	<b>342.577,33</b>		<b>73.732,64</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>342.577,33</b>	<b>342.577,33</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>342.577,33</b>	<b>342.577,33</b>		
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	0,00		621.971,06
	Empenhado		72.840,62	62.401,11	135.241,73		486.729,33
	Liquidado		72.840,62	62.401,11	135.241,73		
	Pago		58.698,47	76.543,26	135.241,73		
3.1.90.13.00 01 283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.076,40	0,00	0,00		145.076,40
	Empenhado		10.704,09	10.365,55	21.069,64		124.006,76
	Liquidado		10.704,09	10.365,55	21.069,64		
	Pago		0,00	10.704,09	10.704,09	10.365,55	10.365,55
3.3.90.30.00 01 284	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		19.396,61	1.357,00	20.753,61		19.246,39
	Liquidado		0,00	8.650,20	8.650,20		12.103,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.753,61	8.650,20
3.3.90.36.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	12.188,00	0,00		287.812,00
	Empenhado		13.236,75	68.837,30	82.074,05		205.737,95
	Liquidado		1.814,86	5.263,40	7.078,26		74.995,79
	Pago		318,86	6.759,40	7.078,26	74.995,79	
3.3.91.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		360,98	5.196,00	5.556,98		14.443,02
	Liquidado		360,98	0,00	360,98		5.196,00
	Pago		0,00	360,98	360,98	5.196,00	
Totais da Ação			<b>1.149.047,46</b>	<b>12.188,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.136.859,46</b>
	Empenhado		<b>116.539,05</b>	<b>148.156,96</b>	<b>264.696,01</b>		<b>872.163,45</b>
	Liquidado		<b>85.720,55</b>	<b>86.680,26</b>	<b>172.400,81</b>		<b>92.295,20</b>
	Pago		<b>59.017,33</b>	<b>94.367,73</b>	<b>153.385,06</b>	<b>111.310,95</b>	<b>19.015,75</b>
<b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.50.39.01 01 289	TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	16.050,00	0,00		3.950,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 290	TERMO DE FOMENTO		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		
3.3.90.30.00 01 291	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.691,67	14.283,58	17.975,25		82.024,75
	Liquidado		0,00	16.526,73	16.526,73		1.448,52
	Pago		0,00	11.193,40	11.193,40	6.781,85	5.333,33
3.3.90.31.00 01 292	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	26.000,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	9.950,00	0,00		990.050,00
	Empenhado		190.126,36	400.171,82	590.298,18		399.751,82
	Liquidado		103.419,92	365.740,87	469.160,79		121.137,39
	Pago		53.920,64	404.414,65	458.335,29	131.962,89	10.825,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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			1.150.000,00	26.000,00	26.000,00		1.150.000,00
		Empenhado	193.818,03	414.455,40	608.273,43		541.726,57
		Liquidado	103.419,92	382.267,60	485.687,52		122.585,91
		Pago	53.920,64	415.608,05	469.528,69	138.744,74	16.158,83
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	114.188,00	586.347,37		2.771.206,83
		Empenhado	310.357,08	905.189,69	1.215.546,77		1.555.660,06
		Liquidado	189.140,47	811.525,19	1.000.665,66		214.881,11
		Pago	112.937,97	852.553,11	965.491,08	250.055,69	35.174,58

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>295</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	0,00		131.243,06
	Empenhado		9.694,27	15.349,69	25.043,96		106.199,10
	Liquidado		9.694,27	15.349,69	25.043,96		
	Pago		9.694,27	9.740,00	19.434,27	5.609,69	5.609,69
3.1.90.13.00 01	<b>296</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		1.806,51	1.815,03	3.621,54		27.619,89
	Liquidado		1.806,51	1.815,03	3.621,54		
	Pago		0,00	1.806,51	1.806,51	1.815,03	1.815,03
3.3.90.30.00 01	<b>297</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.283,00	4.283,00		717,00
	Liquidado		0,00	1.350,00	1.350,00		2.933,00
	Pago		0,00	1.350,00	1.350,00	2.933,00	
3.3.90.36.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>299</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		5.871,15	51.094,00	56.965,15		13.034,85
	Liquidado		0,00	2.972,34	2.972,34		53.992,81
	Pago		0,00	2.007,52	2.007,52	54.957,63	964,82
4.4.90.51.00 01	<b>300</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>301</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>317.484,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>317.484,49</b>
	Empenhado		<b>17.371,93</b>	<b>72.541,72</b>	<b>89.913,65</b>		<b>227.570,84</b>
	Liquidado		<b>11.500,78</b>	<b>21.487,06</b>	<b>32.987,84</b>		<b>56.925,81</b>
	Pago		<b>9.694,27</b>	<b>14.904,03</b>	<b>24.598,30</b>	<b>65.315,35</b>	<b>8.389,54</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

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	302 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	303 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	304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00
	Liquidado		0,00	1.458,28	1.458,28		2.041,72
	Pago		0,00	1.458,28	1.458,28	2.041,72	
4.4.90.51.00 01	305 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.52.00 01	306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>101.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>97.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.458,28</b>	<b>1.458,28</b>		<b>2.041,72</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.458,28</b>	<b>1.458,28</b>	<b>2.041,72</b>	
<b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b>							
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.890,80	0,00	1.890,80		8.109,20
	Liquidado		1.890,80	0,00	1.890,80		
	Pago		0,00	1.890,80	1.890,80		
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.402,12	3.000,00	6.402,12		13.597,88
	Liquidado		1.325,76	1.652,31	2.978,07		3.424,05
	Pago		346,06	2.434,35	2.780,41	3.621,71	197,66
4.4.90.51.00 01	310 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	311 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			50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.292,92	3.000,00	8.292,92		41.707,08
	Liquidado		3.216,56	1.652,31	4.868,87		3.424,05
	Pago		346,06	4.325,15	4.671,21	3.621,71	197,66
Totais da Unidade Executora			468.484,49	0,00	0,00		468.484,49
	Empenhado		22.664,85	79.041,72	101.706,57		366.777,92
	Liquidado		14.717,34	24.597,65	39.314,99		62.391,58
	Pago		10.040,33	20.687,46	30.727,79	70.978,78	8.587,20
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	114.188,00	586.347,37		3.239.691,32
	Empenhado		333.021,93	984.231,41	1.317.253,34		1.922.437,98
	Liquidado		203.857,81	836.122,84	1.039.980,65		277.272,69
	Pago		122.978,30	873.240,57	996.218,87	321.034,47	43.761,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 313	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 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.050,00	0,00	6.050,00		93.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.050,00	
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>127.500,00</b>
	Empenhado		<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>		<b>121.450,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.050,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	
<b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Empenhado		308.101,87	326.552,99	634.654,86		2.765.345,14
	Liquidado		308.101,87	326.552,99	634.654,86		
	Pago		296.523,64	322.042,55	618.566,19	16.088,67	16.088,67
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		61.862,93	60.658,92	122.521,85		627.478,15
	Liquidado		61.862,93	60.658,92	122.521,85		
	Pago		0,00	61.862,93	61.862,93	60.658,92	60.658,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01	319 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		110,58	121,96	232,54	2.767,46
	Liquidado		110,58	121,96	232,54	
	Pago		110,58	121,96	232,54	
3.3.90.30.00 01	320 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		6.781,44	6.057,00	12.838,44	887.161,56
	Liquidado		364,48	603,67	968,15	11.870,29
	Pago		0,00	968,15	968,15	11.870,29
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	22.000,00	55.000,00
	Empenhado		29.473,44	1.531,38	31.004,82	23.995,18
	Liquidado		7.700,00	6.974,74	14.674,74	16.330,08
	Pago		7.700,00	6.974,74	14.674,74	16.330,08
3.3.90.39.00 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		148.215,71	98.643,89	246.859,60	353.140,40
	Liquidado		23.584,26	58.214,12	81.798,38	165.061,22
	Pago		4.868,76	70.595,95	75.464,71	171.394,89
3.3.90.92.00 01	323 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	
4.4.90.51.00 01	324 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.52.00 01	325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
<b>Totais da Ação</b>			<b>5.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.739.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>554.545,97</b>	<b>493.566,14</b>	<b>1.048.112,11</b>	<b>4.690.887,89</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>401.724,12</b>	<b>453.126,40</b>	<b>854.850,52</b>	<b>193.261,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>309.202,98</b>	<b>462.566,28</b>	<b>771.769,26</b>	<b>276.342,85</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		<b>5.844.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>5.866.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>560.595,97</b>	<b>493.566,14</b>	<b>1.054.162,11</b>		<b>4.812.337,89</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>401.724,12</b>	<b>453.126,40</b>	<b>854.850,52</b>		<b>199.311,59</b>
	<b>Pago</b>	<b>309.202,98</b>	<b>462.566,28</b>	<b>771.769,26</b>	<b>282.392,85</b>	<b>83.081,26</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>							
3.3.50.39.02 01 326	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 03 327	TERMO DE FOMENTO		149.269,15	0,00	0,00		149.269,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		149.269,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 328	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 03 329	MATERIAL DE CONSUMO		6.728,27	0,00	0,00		6.728,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.728,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 330	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		
3.3.90.36.00 03 331	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 01 332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 334	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 03 335	TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	0,00		169.150,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		169.150,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 336	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		
4.4.90.52.00 03 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>351.647,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>351.647,61</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>351.647,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		672,00	0,00	672,00		15.828,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		672,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	672,00	
3.3.90.36.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
	Liquidado		13.331,67	15.000,00	28.331,67		165.000,00
	Pago		13.331,67	15.000,00	28.331,67	165.000,00	
3.3.90.39.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>239.500,00</b>
	Empenhado		<b>194.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>194.003,67</b>		<b>45.496,33</b>
	Liquidado		<b>13.331,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.331,67</b>		<b>165.672,00</b>
	Pago		<b>13.331,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.331,67</b>	<b>165.672,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>591.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>591.147,61</b>
	Empenhado		<b>194.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>194.003,67</b>		<b>397.143,94</b>
	Liquidado		<b>13.331,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.331,67</b>		<b>165.672,00</b>
	Pago		<b>13.331,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.331,67</b>	<b>165.672,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.39.02 01	342 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	343 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00		152.142,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.142,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	344 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		
3.3.90.30.00 03	345 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	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		
3.3.90.36.00 03	347 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	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 03	349 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 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	350 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	351 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00	152.142,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	152.142,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	352 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	
4.4.90.52.00 03	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>315.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>315.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.750.932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.772.932,01</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>754.599,64</b>	<b>493.566,14</b>	<b>1.248.165,78</b>	<b>5.524.766,23</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>415.055,79</b>	<b>468.126,40</b>	<b>883.182,19</b>	<b>364.983,59</b>
		<b>Pago</b>	<b>322.534,65</b>	<b>477.566,28</b>	<b>800.100,93</b>	<b>83.081,26</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRAÇÃO 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	
04.122.0018.2014		MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 354 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				348.112,56		0,00		0,00			348.112,56
	Empenhado			19.830,12		27.691,93		47.522,05			300.590,51
	Liquidado			19.830,12		27.691,93		47.522,05			
	Pago			19.830,12		24.511,31		44.341,43	3.180,62		3.180,62
3.1.90.13.00 01 355 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59.142,16		0,00		0,00			59.142,16
	Empenhado			4.116,30		3.562,14		7.678,44			51.463,72
	Liquidado			4.116,30		3.562,14		7.678,44			
	Pago			0,00		4.116,30		4.116,30	3.562,14		3.562,14
3.3.90.30.00 01 356 MATERIAL DE CONSUMO				3.750,00		0,00		0,00			3.750,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			3.750,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00		0,00		0,00			15.000,00
	Empenhado			0,00		608,48		608,48			14.391,52
	Liquidado			0,00		608,48		608,48			
	Pago			0,00		608,48		608,48			
3.3.90.39.00 01 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				400.000,00		0,00		0,00			400.000,00
	Empenhado			20.837,84		6.647,52		27.485,36			372.514,64
	Liquidado			16.048,75		1.873,79		17.922,54			9.562,82
	Pago			41,75		16.016,89		16.058,64	11.426,72		1.863,90
4.4.90.52.00 01 359 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			10.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>836.004,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>836.004,72</b>
	Empenhado			<b>44.784,26</b>		<b>38.510,07</b>		<b>83.294,33</b>			<b>752.710,39</b>
	Liquidado			<b>39.995,17</b>		<b>33.736,34</b>		<b>73.731,51</b>			<b>9.562,82</b>
	Pago			<b>19.871,87</b>		<b>45.252,98</b>		<b>65.124,85</b>	<b>18.169,48</b>		<b>8.606,66</b>
Totais da Unidade Executora				<b>836.004,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>836.004,72</b>
	Empenhado			<b>44.784,26</b>		<b>38.510,07</b>		<b>83.294,33</b>			<b>752.710,39</b>
	Liquidado			<b>39.995,17</b>		<b>33.736,34</b>		<b>73.731,51</b>			<b>9.562,82</b>
	Pago			<b>19.871,87</b>		<b>45.252,98</b>		<b>65.124,85</b>	<b>18.169,48</b>		<b>8.606,66</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	0,00	0,00		836.004,72
	<b>Empenhado</b>	44.784,26	38.510,07	83.294,33		752.710,39
	<b>Liquidado</b>	39.995,17	33.736,34	73.731,51		9.562,82
	<b>Pago</b>	19.871,87	45.252,98	65.124,85	18.169,48	8.606,66



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
<b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>							
4.4.91.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>							
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 02 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,32	0,00	0,00		5.125,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.125,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 364	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	0,00	41.652,11		3.041.652,11
	Empenhado		1.510.697,77	0,00	1.510.697,77		1.530.954,34
	Liquidado		379.000,00	852.186,08	1.231.186,08		279.511,69
	Pago		0,00	1.231.186,08	1.231.186,08	279.511,69	
4.4.90.51.00 02 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	145.000,00	300.000,00		1.229.834,74
	Empenhado		359.520,51	0,00	359.520,51		870.314,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		359.520,51
	Pago		0,00	0,00	0,00	359.520,51	
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	0,00		424.396,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		424.396,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.91.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	645.000,00		646.000,00
	Empenhado		0,00	145.000,00	145.000,00		501.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		145.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Totais da Ação			<b>4.506.356,06</b>	<b>145.000,00</b>	<b>986.652,11</b>		<b>5.348.008,17</b>
	Empenhado		<b>1.870.218,28</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.015.218,28</b>		<b>3.332.789,89</b>
	Liquidado		<b>379.000,00</b>	<b>852.186,08</b>	<b>1.231.186,08</b>		<b>784.032,20</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.231.186,08</b>	<b>1.231.186,08</b>	<b>784.032,20</b>	
<b>15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
4.4.91.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	600.000,00	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		
4.4.91.51.00 02 369	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		193.340,37	193.340,37	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>793.340,37</b>	<b>793.340,37</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.654,32	0,00	0,00		1.400.654,32
	Empenhado		140.154,38	121.905,79	262.060,17		1.138.594,15
	Liquidado		140.154,38	121.905,79	262.060,17		
	Pago		126.237,57	135.822,60	262.060,17		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		21.271,56	22.607,02	43.878,58		305.947,20
	Liquidado		21.271,56	22.607,02	43.878,58		
	Pago		0,00	21.271,56	21.271,56	22.607,02	22.607,02
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		854,25	0,00	854,25		49.145,75
	Liquidado		0,00	91,12	91,12		763,13
	Pago		0,00	91,12	91,12	763,13	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		43.154,73	6.210,36	49.365,09		70.634,91
	Liquidado		756,34	5.787,70	6.544,04		42.821,05
	Pago		756,34	5.787,70	6.544,04	42.821,05	
4.4.90.51.00 01	375 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		
4.4.90.52.00 01	376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	31.652,11	0,00		38.347,89
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.347,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.010.480,10</b>	<b>41.652,11</b>	<b>0,00</b>		<b>1.968.827,99</b>
	Empenhado		<b>205.434,92</b>	<b>154.723,17</b>	<b>360.158,09</b>		<b>1.608.669,90</b>
	Liquidado		<b>162.182,28</b>	<b>154.391,63</b>	<b>316.573,91</b>		<b>43.584,18</b>
	Pago		<b>126.993,91</b>	<b>162.972,98</b>	<b>289.966,89</b>	<b>70.191,20</b>	<b>26.607,02</b>
<b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>							
3.3.90.39.00 01	377 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		
4.4.90.51.00 01	378 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		
4.4.91.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		136.014,24	0,00	136.014,24		13.985,76
	Liquidado		0,00	136.014,24	136.014,24		
	Pago		0,00	136.014,24	136.014,24		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			152.000,00	0,00	0,00		152.000,00
		Empenhado	136.014,24	0,00	136.014,24		15.985,76
		Liquidado	0,00	136.014,24	136.014,24		
		Pago	0,00	136.014,24	136.014,24		
Totais da Unidade Executora			7.463.176,53	979.992,48	986.652,11		7.469.836,16
		Empenhado	2.211.667,44	299.723,17	2.511.390,61		4.958.445,55
		Liquidado	541.182,28	1.142.591,95	1.683.774,23		827.616,38
		Pago	126.993,91	1.530.173,30	1.657.167,21	854.223,40	26.607,02
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	979.992,48	986.652,11		7.469.836,16
		Empenhado	2.211.667,44	299.723,17	2.511.390,61		4.958.445,55
		Liquidado	541.182,28	1.142.591,95	1.683.774,23		827.616,38
		Pago	126.993,91	1.530.173,30	1.657.167,21	854.223,40	26.607,02

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>380</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	0,00		809.148,59
	Empenhado		82.882,49	67.078,72	149.961,21		659.187,38
	Liquidado		82.882,49	67.078,72	149.961,21		
	Pago		62.255,08	87.706,13	149.961,21		
3.1.90.13.00 01	<b>381</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		12.711,03	12.559,20	25.270,23		90.559,07
	Liquidado		12.711,03	12.559,20	25.270,23		
	Pago		0,00	12.711,03	12.711,03	12.559,20	12.559,20
3.3.90.30.00 01	<b>382</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		112,00	1.484,20	1.596,20		198.403,80
	Liquidado		0,00	113,52	113,52		1.482,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.596,20	113,52
3.3.90.36.00 01	<b>383</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		32.400,00	3.000,00	35.400,00		24.600,00
	Liquidado		3.600,00	6.600,00	10.200,00		25.200,00
	Pago		3.600,00	3.000,00	6.600,00	28.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01	<b>384</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	155.000,00		1.055.000,00
	Empenhado		322.310,28	155.231,00	477.541,28		577.458,72
	Liquidado		5.122,50	19.961,46	25.083,96		452.457,32
	Pago		5.122,50	17.975,46	23.097,96	454.443,32	1.986,00
4.4.90.51.00 01	<b>385</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	100,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>386</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.696,00	0,00	1.696,00		3.304,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.696,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.696,00	
4.4.90.93.00 02	<b>618</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.91.51.00 01	632 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.054.132,04	1.054.132,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.054.132,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.160.977,89</b>	<b>70.100,00</b>	<b>1.209.232,04</b>	<b>3.300.109,93</b>
	Empenhado		<b>452.111,80</b>	<b>239.353,12</b>	<b>691.464,92</b>	<b>2.608.645,01</b>
	Liquidado		<b>104.316,02</b>	<b>106.312,90</b>	<b>210.628,92</b>	<b>480.836,00</b>
	Pago		<b>70.977,58</b>	<b>121.392,62</b>	<b>192.370,20</b>	<b>499.094,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.160.977,89</b>	<b>70.100,00</b>	<b>1.209.232,04</b>	<b>3.300.109,93</b>
	Empenhado		<b>452.111,80</b>	<b>239.353,12</b>	<b>691.464,92</b>	<b>2.608.645,01</b>
	Liquidado		<b>104.316,02</b>	<b>106.312,90</b>	<b>210.628,92</b>	<b>480.836,00</b>
	Pago		<b>70.977,58</b>	<b>121.392,62</b>	<b>192.370,20</b>	<b>499.094,72</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 387	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	133.947,80	133.947,80		316.052,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		133.947,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	133.947,80	
3.3.90.36.00 01 388	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 01 389	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		
4.4.90.51.00 01 390	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 01 391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>454.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>	<b>133.947,80</b>		<b>320.052,20</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133.947,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>454.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>	<b>133.947,80</b>		<b>320.052,20</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133.947,80</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.614.977,89</b>	<b>70.100,00</b>	<b>1.209.232,04</b>		<b>3.754.109,93</b>
	Empenhado		<b>452.111,80</b>	<b>373.300,92</b>	<b>825.412,72</b>		<b>2.928.697,21</b>
	Liquidado		<b>104.316,02</b>	<b>106.312,90</b>	<b>210.628,92</b>		<b>614.783,80</b>
	Pago		<b>70.977,58</b>	<b>121.392,62</b>	<b>192.370,20</b>	<b>633.042,52</b>	<b>18.258,72</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>392</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	0,00	0,00		546.018,51
	Empenhado		40.301,84	43.955,34	84.257,18		461.761,33
	Liquidado		40.301,84	43.955,34	84.257,18		
	Pago		40.301,84	43.955,34	84.257,18		
3.1.90.13.00 01	<b>393</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		7.529,73	7.027,14	14.556,87		105.275,65
	Liquidado		7.529,73	7.027,14	14.556,87		
	Pago		0,00	7.529,73	7.529,73	7.027,14	7.027,14
3.3.90.30.00 01	<b>394</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		530,74	0,00	530,74		45.169,26
	Liquidado		302,94	56,95	359,89		170,85
	Pago		0,00	359,89	359,89	170,85	
3.3.90.36.00 01	<b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.331,32	0,00	8.331,32		16.668,68
	Liquidado		2.082,83	2.082,83	4.165,66		4.165,66
	Pago		2.082,83	2.082,83	4.165,66	4.165,66	
3.3.90.39.00 01	<b>396</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	0,00	0,00		142.100,00
	Empenhado		14.171,38	16.100,00	30.271,38		111.828,62
	Liquidado		10.409,56	8.322,58	18.732,14		11.539,24
	Pago		2.175,96	8.373,82	10.549,78	19.721,60	8.182,36
4.4.90.51.00 01	<b>397</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>398</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>908.651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>908.651,03</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>70.865,01</b>	<b>67.082,48</b>	<b>137.947,49</b>		<b>770.703,54</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>60.626,90</b>	<b>61.444,84</b>	<b>122.071,74</b>		<b>15.875,75</b>
	<b>Pago</b>		<b>44.560,63</b>	<b>62.301,61</b>	<b>106.862,24</b>	<b>31.085,25</b>	<b>15.209,50</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		22.614,12	0,00	22.614,12		47.385,88
	Liquidado		5.653,53	5.653,53	11.307,06		11.307,06
	Pago		5.653,53	5.653,53	11.307,06	11.307,06	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	0,00		142.400,00
	Empenhado		51.257,35	0,00	51.257,35		91.142,65
	Liquidado		12.351,70	0,00	12.351,70		38.905,65
	Pago		0,00	12.351,70	12.351,70	38.905,65	
Totais da Ação			<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>228.900,00</b>
	Empenhado		<b>73.871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73.871,47</b>		<b>155.028,53</b>
	Liquidado		<b>18.005,23</b>	<b>5.653,53</b>	<b>23.658,76</b>		<b>50.212,71</b>
	Pago		<b>5.653,53</b>	<b>18.005,23</b>	<b>23.658,76</b>	<b>50.212,71</b>	
<b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	402 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.868.972,90	0,00	578.798,53		2.447.771,43
	Empenhado		2.447.771,43	0,00	2.447.771,43		
	Liquidado		178.241,40	0,00	178.241,40		2.269.530,03
	Pago		0,00	178.241,40	178.241,40	2.269.530,03	
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Pago		200.000,00	0,00	200.000,00		
Totais da Ação			<b>1.868.972,90</b>	<b>0,00</b>	<b>778.798,53</b>		<b>2.647.771,43</b>
	Empenhado		<b>2.647.771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.771,43</b>		
	Liquidado		<b>378.241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>378.241,40</b>		<b>2.269.530,03</b>
	Pago		<b>200.000,00</b>	<b>178.241,40</b>	<b>378.241,40</b>	<b>2.269.530,03</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.006.523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>778.798,53</b>		<b>3.785.322,46</b>
	Empenhado		<b>2.792.507,91</b>	<b>67.082,48</b>	<b>2.859.590,39</b>		<b>925.732,07</b>
	Liquidado		<b>456.873,53</b>	<b>67.098,37</b>	<b>523.971,90</b>		<b>2.335.618,49</b>
	Pago		<b>250.214,16</b>	<b>258.548,24</b>	<b>508.762,40</b>	<b>2.350.827,99</b>	<b>15.209,50</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>403</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>404</b> 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	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>406</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.500,00	0,00	0,00		47.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		47.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	0,00		105.211,69
	Empenhado		6.120,45	8.009,49	14.129,94		91.081,75
	Liquidado		6.120,45	8.009,49	14.129,94		
	Pago		6.120,45	8.009,49	14.129,94		
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		1.692,00	1.492,55	3.184,55		21.509,92
	Liquidado		1.692,00	1.492,55	3.184,55		
	Pago		0,00	1.692,00	1.692,00	1.492,55	1.492,55
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> 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	<b>410</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>412</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>135.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135.406,16</b>
	Empenhado		<b>7.812,45</b>	<b>9.502,04</b>	<b>17.314,49</b>		<b>118.091,67</b>
	Liquidado		<b>7.812,45</b>	<b>9.502,04</b>	<b>17.314,49</b>		
	Pago		<b>6.120,45</b>	<b>9.701,49</b>	<b>15.821,94</b>	<b>1.492,55</b>	<b>1.492,55</b>
Totais da Unidade Executora			<b>135.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135.406,16</b>
	Empenhado		<b>7.812,45</b>	<b>9.502,04</b>	<b>17.314,49</b>		<b>118.091,67</b>
	Liquidado		<b>7.812,45</b>	<b>9.502,04</b>	<b>17.314,49</b>		
	Pago		<b>6.120,45</b>	<b>9.701,49</b>	<b>15.821,94</b>	<b>1.492,55</b>	<b>1.492,55</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	0,00	0,00		237.751,34
	Empenhado		22.182,97	15.867,93	38.050,90		199.700,44
	Liquidado		22.182,97	15.867,93	38.050,90		
	Pago		22.182,97	15.867,93	38.050,90		
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		2.808,42	3.109,50	5.917,92		42.638,19
	Liquidado		2.808,42	3.109,50	5.917,92		
	Pago		0,00	2.808,42	2.808,42	3.109,50	3.109,50
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>416</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	0,00		1.154.443,00
	Empenhado		391.572,08	371,64	391.943,72		762.499,28
	Liquidado		96.973,83	94.558,26	191.532,09		200.411,63
	Pago		94.691,52	77.859,82	172.551,34	219.392,38	18.980,75
4.4.90.52.00 01	<b>418</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	1.820,00	1.820,00		98.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.820,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.820,00	
Totais da Ação			<b>1.595.750,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.595.750,45</b>
	Empenhado		<b>416.563,47</b>	<b>21.169,07</b>	<b>437.732,54</b>		<b>1.158.017,91</b>
	Liquidado		<b>121.965,22</b>	<b>113.535,69</b>	<b>235.500,91</b>		<b>202.231,63</b>
	Pago		<b>116.874,49</b>	<b>96.536,17</b>	<b>213.410,66</b>	<b>224.321,88</b>	<b>22.090,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.595.750,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.595.750,45</b>
	Empenhado		<b>416.563,47</b>	<b>21.169,07</b>	<b>437.732,54</b>		<b>1.158.017,91</b>
	Liquidado		<b>121.965,22</b>	<b>113.535,69</b>	<b>235.500,91</b>		<b>202.231,63</b>
	Pago		<b>116.874,49</b>	<b>96.536,17</b>	<b>213.410,66</b>	<b>224.321,88</b>	<b>22.090,25</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	0,00	778.798,53		5.661.979,07
	<b>Empenhado</b>	3.216.883,83	97.753,59	3.314.637,42		2.347.341,65
	<b>Liquidado</b>	586.651,20	190.136,10	776.787,30		2.537.850,12
	<b>Pago</b>	373.209,10	364.785,90	737.995,00	2.576.642,42	38.792,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
<b>08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01	419 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		184.140,00	0,00	184.140,00		215.860,00
	Liquidado		61.380,00	61.380,00	122.760,00		61.380,00
	Pago		0,00	61.380,00	61.380,00	122.760,00	61.380,00
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>184.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.140,00</b>		<b>215.860,00</b>
	Liquidado		<b>61.380,00</b>	<b>61.380,00</b>	<b>122.760,00</b>		<b>61.380,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>61.380,00</b>	<b>61.380,00</b>	<b>122.760,00</b>	<b>61.380,00</b>
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
3.3.90.30.00 01	420 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		0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 05	421 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	48.772,81		49.772,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.772,81
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 05	422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 01	423 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		0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 05	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	147.129,23		148.129,23
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		148.129,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00		0,00
Totais da Ação			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.902,04</b>		<b>200.002,04</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200.002,04</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
3.3.90.48.00 01 425	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		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		
Totais da Ação			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 426	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		285.504,00	9.450,00	294.954,00		205.046,00
	Liquidado		0,00	51.152,80	51.152,80		243.801,20
	Pago		0,00	51.152,80	51.152,80	243.801,20	
3.3.90.30.00 02 427	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	79.500,00	79.500,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		79.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	79.500,00	
3.3.90.39.00 02 429	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		
3.3.90.93.00 02 430	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	4.096,25		4.196,25
	Empenhado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Liquidado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Pago		4.196,25	0,00	4.196,25		
Totais da Ação			<b>582.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,25</b>		<b>586.196,25</b>
	Empenhado		<b>289.700,25</b>	<b>88.950,00</b>	<b>378.650,25</b>		<b>207.546,00</b>
	Liquidado		<b>4.196,25</b>	<b>51.152,80</b>	<b>55.349,05</b>		<b>323.301,20</b>
	Pago		<b>4.196,25</b>	<b>51.152,80</b>	<b>55.349,05</b>	<b>323.301,20</b>	
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO			02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.39.01 01 431	TERMO DE COLABORAÇÃO			766.000,00	0,00	0,00		766.000,00
			Empenhado	320.759,16	0,00	320.759,16		445.240,84
			Liquidado	53.459,86	53.459,86	106.919,72		213.839,44
			Pago	53.459,86	0,00	53.459,86	267.299,30	53.459,86
3.3.50.39.01 02 432	TERMO DE COLABORAÇÃO			382.055,73	0,00	0,00		382.055,73
			Empenhado	0,00	116.693,88	116.693,88		265.361,85
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		116.693,88
			Pago	0,00	0,00	0,00	116.693,88	
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO			103.731,03	0,00	100.369,66		204.100,69
			Empenhado	0,00	37.214,33	37.214,33		166.886,36
			Liquidado	0,00	33.824,14	33.824,14		3.390,19
			Pago	0,00	0,00	0,00	37.214,33	33.824,14
3.3.90.93.00 02 434	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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		
3.3.90.93.00 05 435	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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		
4.4.50.39.01 01 436	TERMO DE COLABORAÇÃO			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 437	TERMO DE COLABORAÇÃO			8.900,00	0,00	0,00		8.900,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.900,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 05 438	TERMO DE COLABORAÇÃO			11.793,00	0,00	0,00		11.793,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.793,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00		
			Pago	0,00	0,00	0,00		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
Totais da Ação			1.283.679,76	0,00	100.369,66		1.384.049,42
		Empenhado	320.759,16	153.908,21	474.667,37		909.382,05
		Liquidado	53.459,86	87.284,00	140.743,86		333.923,51
		Pago	53.459,86	0,00	53.459,86	421.207,51	87.284,00
<b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 05 439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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		
3.1.90.13.00 05 440 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 01 441 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.30.00 02 442 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.30.00 05 443 MATERIAL DE CONSUMO			80.251,70	0,00	20.907,53		101.159,23
		Empenhado	6.496,00	21.723,42	28.219,42		72.939,81
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		28.219,42
		Pago	0,00	0,00	0,00	28.219,42	
3.3.90.36.00 01 444 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		
3.3.90.36.00 02 445 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
3.3.90.36.00 05 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	0,00	16.869,31		48.539,04
	Empenhado		24.269,52	0,00	24.269,52		24.269,52
	Liquidado		0,00	12.134,76	12.134,76		12.134,76
	Pago		0,00	12.134,76	12.134,76	12.134,76	
3.3.90.39.00 01 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.526,48	6.000,00	19.526,48		473,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		19.526,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.526,48	
3.3.90.39.00 02 448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.39.00 05 449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	10.000,00		150.000,00
	Empenhado		10.910,00	1.400,00	12.310,00		137.690,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.310,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.310,00	
3.3.91.39.00 01 450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		64.854,20	0,00	64.854,20		15.145,80
	Liquidado		0,00	44.231,68	44.231,68		20.622,52
	Pago		0,00	44.231,68	44.231,68	20.622,52	
4.4.90.51.00 01 451	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02 452	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		
4.4.90.51.00 05 453	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.90.52.00 01	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	455 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		
4.4.90.52.00 05	456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	0,00	0,00		53.448,10
	Empenhado		300,00	0,00	300,00		53.148,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300,00	
Totais da Ação			<b>497.969,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.776,84</b>		<b>545.746,37</b>
	Empenhado		<b>120.356,20</b>	<b>29.123,42</b>	<b>149.479,62</b>		<b>396.266,75</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>56.366,44</b>	<b>56.366,44</b>		<b>93.113,18</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>56.366,44</b>	<b>56.366,44</b>	<b>93.113,18</b>	
<b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b>							
3.1.90.11.00 05	457 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.776,19	0,00	12.000,00		13.776,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.776,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	458 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	459 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	23.000,00		33.000,00
	Empenhado		672,00	0,00	672,00		32.328,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		672,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	672,00	
3.3.90.36.00 01	460 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		

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 05 461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	7.500,00		17.500,00
	Empenhado		8.665,08	0,00	8.665,08		8.834,92
	Liquidado		2.166,27	2.166,27	4.332,54		4.332,54
	Pago		2.166,27	2.166,27	4.332,54	4.332,54	
3.3.90.39.00 01 462	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 05 463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932,61	0,00	25.314,72		32.247,33
	Empenhado		5.520,00	0,00	5.520,00		26.727,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.520,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.520,00	
4.4.90.51.00 01 464	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05 465	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 01 466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 467	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		
4.4.90.52.00 05 468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.555,30	0,00	25.000,00		38.555,30
	Empenhado		3.640,00	0,00	3.640,00		34.915,30
	Liquidado		0,00	3.640,00	3.640,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.864,10	0,00	92.814,72		153.678,82
		Empenhado	18.497,08	0,00	18.497,08		135.181,74
		Liquidado	2.166,27	5.806,27	7.972,54		10.524,54
		Pago	2.166,27	2.166,27	4.332,54	14.164,54	3.640,00
<b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b>							
3.1.90.11.00 05	469 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 05	470 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 01	471 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	11.704,44	11.704,44		28.295,56
	Liquidado		0,00	704,44	704,44		11.000,00
	Pago		0,00	704,44	704,44	11.000,00	
3.3.90.30.00 02	472 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	473 MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	0,00	21.538,17		110.580,58
	Empenhado		1.302,92	4.268,99	5.571,91		105.008,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.571,91
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.571,91	
3.3.90.36.00 01	474 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		
3.3.90.36.00 02	475 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		4.480,52	22.000,00	26.480,52		23.519,48
	Liquidado		0,00	2.240,26	2.240,26		24.240,26
	Pago		0,00	2.240,26	2.240,26	24.240,26	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	6.825,56	6.825,56		12.174,44
	Liquidado		0,00	1.325,56	1.325,56		5.500,00
	Pago		0,00	1.325,56	1.325,56	5.500,00	
3.3.90.39.00 02 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.881,83	0,00	0,00		5.881,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.881,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	25.000,00		55.000,00
	Empenhado		24.016,61	1.250,00	25.266,61		29.733,39
	Liquidado		0,00	795,50	795,50		24.471,11
	Pago		0,00	795,50	795,50	24.471,11	
4.4.90.51.00 01 480	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 02 481	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		
4.4.90.51.00 05 482	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 01 483	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 02 484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	0,00	0,00	900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.015,80	0,00	5.000,00	51.015,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	51.015,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>289.940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.538,17</b>	<b>361.478,21</b>
	Empenhado		<b>29.800,05</b>	<b>46.048,99</b>	<b>75.849,04</b>	<b>285.629,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>5.065,76</b>	<b>5.065,76</b>	<b>70.783,28</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>5.065,76</b>	<b>5.065,76</b>	<b>70.783,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.138.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>512.497,68</b>	<b>3.651.151,11</b>
	Empenhado		<b>963.252,74</b>	<b>318.030,62</b>	<b>1.281.283,36</b>	<b>2.369.867,75</b>
	Liquidado		<b>121.202,38</b>	<b>267.055,27</b>	<b>388.257,65</b>	<b>893.025,71</b>
	Pago		<b>59.822,38</b>	<b>176.131,27</b>	<b>235.953,65</b>	<b>1.045.329,71</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.138.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>512.497,68</b>	<b>3.651.151,11</b>
	Empenhado		<b>963.252,74</b>	<b>318.030,62</b>	<b>1.281.283,36</b>	<b>2.369.867,75</b>
	Liquidado		<b>121.202,38</b>	<b>267.055,27</b>	<b>388.257,65</b>	<b>893.025,71</b>
	Pago		<b>59.822,38</b>	<b>176.131,27</b>	<b>235.953,65</b>	<b>1.045.329,71</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	487 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	488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	489 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	0,00		1.228.963,24
	Empenhado		149.322,83	130.459,66	279.782,49		949.180,75
	Liquidado		149.322,83	130.459,66	279.782,49		
	Pago		149.322,83	128.134,50	277.457,33	2.325,16	2.325,16
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
	Empenhado		25.510,84	27.707,31	53.218,15		288.976,32
	Liquidado		25.510,84	27.707,31	53.218,15		
	Pago		0,00	25.510,84	25.510,84	27.707,31	27.707,31
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		1.393,00	2.316,37	3.709,37		66.290,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.709,37
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.709,37	
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	6.577,20	6.577,20		13.422,80
	Liquidado		0,00	6.577,20	6.577,20		
	Pago		0,00	2.275,80	2.275,80	4.301,40	4.301,40



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 01 493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	55.108,29	0,00		344.891,71
	Empenhado		84.246,14	109.200,00	193.446,14		151.445,57
	Liquidado		1.252,53	12.988,17	14.240,70		179.205,44
	Pago		1.252,53	11.412,67	12.665,20	180.780,94	1.575,50
3.3.91.39.00 01 494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 495	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	270.123,83		280.123,83
	Empenhado		18.067,52	0,00	18.067,52		262.056,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		18.067,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.067,52	
4.4.90.52.00 01 496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	79.040,77		89.040,77
	Empenhado		0,00	88.440,00	88.440,00		600,77
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		88.440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	88.440,00	
Totais da Ação			<b>2.086.157,71</b>	<b>55.108,29</b>	<b>349.164,60</b>		<b>2.380.214,02</b>
	Empenhado		<b>278.540,33</b>	<b>364.700,54</b>	<b>643.240,87</b>		<b>1.736.973,15</b>
	Liquidado		<b>176.086,20</b>	<b>177.732,34</b>	<b>353.818,54</b>		<b>289.422,33</b>
	Pago		<b>150.575,36</b>	<b>167.333,81</b>	<b>317.909,17</b>	<b>325.331,70</b>	<b>35.909,37</b>
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							
3.1.71.70.00 01 497	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		0,00	36.261,72	36.261,72		36.263,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.261,72
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.261,72	
3.3.73.70.00 01 498	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado		0,00	46.356,84	46.356,84		46.358,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		46.356,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	46.356,84	
4.4.74.70.00 01 499	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		0,00	106,50	106,50		108,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		106,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	106,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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			165.455,00	0,00	0,00		165.455,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	82.725,06	82.725,06		82.729,94
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		82.725,06
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00	82.725,06	
<b>18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL</b>							
3.3.90.30.00 01 500 MATERIAL DE CONSUMO			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		
3.3.90.36.00 01 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	0,00	183.993,00		283.993,00
		Empenhado	52.000,00	17.801,00	69.801,00		214.192,00
		Liquidado	0,00	16.192,00	16.192,00		53.609,00
		Pago	0,00	16.192,00	16.192,00	53.609,00	
3.3.90.39.00 01 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			800.000,00	33.000,00	206.029,00		973.029,00
		Empenhado	514.589,00	33.008,00	481.581,00		491.448,00
		Liquidado	0,00	141.347,00	141.347,00		340.234,00
		Pago	0,00	141.347,00	141.347,00	340.234,00	
4.4.90.52.00 01 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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		
Totais da Ação			916.000,00	49.000,00	390.022,00		1.257.022,00
		<b>Empenhado</b>	566.589,00	15.207,00	551.382,00		705.640,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	157.539,00	157.539,00		393.843,00
		<b>Pago</b>	0,00	157.539,00	157.539,00	393.843,00	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	104.108,29	739.186,60		3.817.691,02
		<b>Empenhado</b>	845.129,33	432.218,60	1.277.347,93		2.540.343,09
		<b>Liquidado</b>	176.086,20	335.271,34	511.357,54		765.990,39
		<b>Pago</b>	150.575,36	324.872,81	475.448,17	801.899,76	35.909,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	504 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	30.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	505 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	506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	200.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		80.000,00	68.500,00	148.500,00		151.500,00
	Liquidado		0,00	56.212,93	56.212,93		92.287,07
	Pago		0,00	34.237,58	34.237,58	114.262,42	21.975,35
4.4.90.51.00 01	507 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	508 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	100.000,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	90.000,00	90.000,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Totais da Ação			<b>621.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>491.000,00</b>
	Empenhado		<b>80.000,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>238.500,00</b>		<b>252.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>56.212,93</b>	<b>56.212,93</b>		<b>182.287,07</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>34.237,58</b>	<b>34.237,58</b>	<b>204.262,42</b>	<b>21.975,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>621.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>491.000,00</b>
	Empenhado		<b>80.000,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>238.500,00</b>		<b>252.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>56.212,93</b>	<b>56.212,93</b>		<b>182.287,07</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>34.237,58</b>	<b>34.237,58</b>	<b>204.262,42</b>	<b>21.975,35</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	509 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	510 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.721.672,34	0,00	1.721.672,34		778.327,66
	Liquidado		297.913,52	298.388,31	596.301,83		1.125.370,51
	Pago		297.913,52	298.388,31	596.301,83	1.125.370,51	
3.3.90.36.00 01	511 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	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170.000,00	0,00	0,00		2.170.000,00
	Empenhado		2.170.000,00	0,00	2.170.000,00		
	Liquidado		259.484,17	0,00	259.484,17		1.910.515,83
	Pago		0,00	259.484,17	259.484,17	1.910.515,83	
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		1.074.862,80	0,00	1.074.862,80		645.137,20
	Liquidado		195.582,30	196.293,89	391.876,19		682.986,61
	Pago		195.582,30	196.293,89	391.876,19	682.986,61	
4.4.90.52.00 01	514 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.392.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.392.100,00</b>
	Empenhado		<b>4.966.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.535,14</b>		<b>1.425.564,86</b>
	Liquidado		<b>752.979,99</b>	<b>494.682,20</b>	<b>1.247.662,19</b>		<b>3.718.872,95</b>
	Pago		<b>493.495,82</b>	<b>754.166,37</b>	<b>1.247.662,19</b>	<b>3.718.872,95</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>6.392.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.392.100,00</b>
	Empenhado		<b>4.966.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.535,14</b>		<b>1.425.564,86</b>
	Liquidado		<b>752.979,99</b>	<b>494.682,20</b>	<b>1.247.662,19</b>		<b>3.718.872,95</b>
	Pago		<b>493.495,82</b>	<b>754.166,37</b>	<b>1.247.662,19</b>	<b>3.718.872,95</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0023.2026 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	515 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	516 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	517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		5.382,24	21.450,00	26.832,24		123.167,76
	Liquidado		495,34	22.111,86	22.607,20		4.225,04
	Pago		495,34	9.683,61	10.178,95	16.653,29	12.428,25
4.4.90.51.00 01	518 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 01	519 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		
4.4.91.51.00 01	520 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>491.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>441.100,00</b>
	Empenhado		<b>5.382,24</b>	<b>21.450,00</b>	<b>26.832,24</b>		<b>414.267,76</b>
	Liquidado		<b>495,34</b>	<b>22.111,86</b>	<b>22.607,20</b>		<b>4.225,04</b>
	Pago		<b>495,34</b>	<b>9.683,61</b>	<b>10.178,95</b>	<b>16.653,29</b>	<b>12.428,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>491.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>441.100,00</b>
	Empenhado		<b>5.382,24</b>	<b>21.450,00</b>	<b>26.832,24</b>		<b>414.267,76</b>
	Liquidado		<b>495,34</b>	<b>22.111,86</b>	<b>22.607,20</b>		<b>4.225,04</b>
	Pago		<b>495,34</b>	<b>9.683,61</b>	<b>10.178,95</b>	<b>16.653,29</b>	<b>12.428,25</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	384.108,29	839.186,60		11.141.891,02
	<b>Empenhado</b>	5.897.046,71	612.168,60	6.509.215,31		4.632.675,71
	<b>Liquidado</b>	929.561,53	908.278,33	1.837.839,86		4.671.375,45
	<b>Pago</b>	644.566,52	1.122.960,37	1.767.526,89	4.741.688,42	70.312,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.524,30	0,00	0,00		1.145.524,30
	Empenhado		84.312,48	84.791,83	169.104,31		976.419,99
	Liquidado		84.312,48	84.791,83	169.104,31		
	Pago		80.981,96	85.942,40	166.924,36	2.179,95	2.179,95
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		14.178,93	14.717,47	28.896,40		174.921,84
	Liquidado		14.178,93	14.717,47	28.896,40		
	Pago		0,00	14.178,93	14.178,93	14.717,47	14.717,47
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		364,48	373,37	737,85		69.262,15
	Liquidado		91,12	138,90	230,02		507,83
	Pago		91,12	136,68	227,80	510,05	2,22
3.3.90.36.00 01	524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		27.223,56	1.010,00	28.233,56		51.766,44
	Liquidado		805,97	2.352,72	3.158,69		25.074,87
	Pago		805,97	2.352,72	3.158,69	25.074,87	
4.4.90.52.00 01	526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>1.531.342,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.531.342,54</b>
	Empenhado		<b>126.079,45</b>	<b>100.892,67</b>	<b>226.972,12</b>		<b>1.304.370,42</b>
	Liquidado		<b>99.388,50</b>	<b>102.000,92</b>	<b>201.389,42</b>		<b>25.582,70</b>
	Pago		<b>81.879,05</b>	<b>102.610,73</b>	<b>184.489,78</b>	<b>42.482,34</b>	<b>16.899,64</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
	Empenhado		156.750,00	8.064,88	164.814,88		154.085,12
	Liquidado		35.834,64	50.109,12	85.943,76		78.871,12
	Pago		35.834,64	50.109,12	85.943,76	78.871,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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			318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
		Empenhado	156.750,00	8.064,88	164.814,88		154.085,12
		Liquidado	35.834,64	50.109,12	85.943,76		78.871,12
		Pago	35.834,64	50.109,12	85.943,76	78.871,12	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	0,00	0,00		1.850.242,54
		Empenhado	282.829,45	108.957,55	391.787,00		1.458.455,54
		Liquidado	135.223,14	152.110,04	287.333,18		104.453,82
		Pago	117.713,69	152.719,85	270.433,54	121.353,46	16.899,64



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		364,48	0,00	364,48		39.635,52
	Liquidado		0,00	34,17	34,17		330,31
	Pago		0,00	34,17	34,17	330,31	
3.3.90.36.00 01	529 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	11.380,08		31.380,08
	Empenhado		9.410,16	3.793,40	13.203,56		18.176,52
	Liquidado		3.327,54	5.820,94	9.148,48		4.055,08
	Pago		3.327,54	5.820,94	9.148,48	4.055,08	
3.3.90.39.00 01	530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	11.380,08	0,00		34.619,92
	Empenhado		1.893,44	1.800,00	3.693,44		30.926,48
	Liquidado		358,68	1.392,98	1.751,66		1.941,78
	Pago		158,68	1.379,26	1.537,94	2.155,50	213,72
4.4.90.52.00 01	531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.260,00	0,00	0,00		21.260,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.260,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>127.260,00</b>	<b>11.380,08</b>	<b>11.380,08</b>		<b>127.260,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>11.668,08</b>	<b>5.593,40</b>	<b>17.261,48</b>		<b>109.998,52</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.686,22</b>	<b>7.248,09</b>	<b>10.934,31</b>		<b>6.327,17</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.486,22</b>	<b>7.234,37</b>	<b>10.720,59</b>	<b>6.540,89</b>	<b>213,72</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>127.260,00</b>	<b>11.380,08</b>	<b>11.380,08</b>		<b>127.260,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>11.668,08</b>	<b>5.593,40</b>	<b>17.261,48</b>		<b>109.998,52</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.686,22</b>	<b>7.248,09</b>	<b>10.934,31</b>		<b>6.327,17</b>
	<b>Pago</b>		<b>3.486,22</b>	<b>7.234,37</b>	<b>10.720,59</b>	<b>6.540,89</b>	<b>213,72</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		33.695,99	2.580,00	36.275,99	213.724,01
	Liquidado		6.831,00	8.536,27	15.367,27	20.908,72
	Pago		6.831,00	7.399,40	14.230,40	1.136,87
3.3.90.36.00 01	533 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	534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		24.692,49	8.740,00	33.432,49	166.567,51
	Liquidado		2.090,86	7.896,21	9.987,07	23.445,42
	Pago		1.999,96	7.987,11	9.987,07	23.445,42
4.4.90.51.00 01	535 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	536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.388,48</b>	<b>11.320,00</b>	<b>69.708,48</b>	<b>406.291,52</b>
	Liquidado		<b>8.921,86</b>	<b>16.432,48</b>	<b>25.354,34</b>	<b>44.354,14</b>
	Pago		<b>8.830,96</b>	<b>15.386,51</b>	<b>24.217,47</b>	<b>1.136,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.388,48</b>	<b>11.320,00</b>	<b>69.708,48</b>	<b>406.291,52</b>
	Liquidado		<b>8.921,86</b>	<b>16.432,48</b>	<b>25.354,34</b>	<b>44.354,14</b>
	Pago		<b>8.830,96</b>	<b>15.386,51</b>	<b>24.217,47</b>	<b>1.136,87</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	537 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	538 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	539 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	540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.456.102,54</b>	<b>11.380,08</b>	<b>11.380,08</b>		<b>2.456.102,54</b>
	Empenhado		<b>352.886,01</b>	<b>125.870,95</b>	<b>478.756,96</b>		<b>1.977.345,58</b>
	Liquidado		<b>147.831,22</b>	<b>175.790,61</b>	<b>323.621,83</b>		<b>155.135,13</b>
	Pago		<b>130.030,87</b>	<b>175.340,73</b>	<b>305.371,60</b>	<b>173.385,36</b>	<b>18.250,23</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	
<b>08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R</b>									
3.1.90.11.00 01 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				475.984,25	0,00	0,00		475.984,25	
		Empenhado		46.241,05	49.138,55	95.379,60		380.604,65	
		Liquidado		46.241,05	49.138,55	95.379,60			
		Pago		45.384,48	49.522,24	94.906,72	472,88	472,88	
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103.711,12	0,00	0,00		103.711,12	
		Empenhado		7.277,24	7.963,70	15.240,94		88.470,18	
		Liquidado		7.277,24	7.963,70	15.240,94			
		Pago		0,00	7.277,22	7.277,22	7.963,72	7.963,72	
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
		Empenhado		0,00	5.123,79	5.123,79		194.876,21	
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.123,79	
		Pago		0,00	0,00	0,00	5.123,79		
3.3.90.36.00 01 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
		Empenhado		2.538,57	2.649,96	5.188,53		9.811,47	
		Liquidado		2.538,57	2.649,96	5.188,53			
		Pago		1.038,57	4.149,96	5.188,53			
3.3.90.39.00 01 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	
		Empenhado		0,00	51.758,43	51.758,43		98.241,57	
		Liquidado		0,00	4.031,89	4.031,89		47.726,54	
		Pago		0,00	3.782,89	3.782,89	47.975,54	249,00	
4.4.90.51.00 01 546 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 01 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	
		Empenhado		0,00	2.196,00	2.196,00		47.804,00	
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.196,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	2.196,00		
Totais da Ação				999.695,37	0,00	0,00		999.695,37	
		Empenhado		56.056,86	118.830,43	174.887,29		824.808,08	
		Liquidado		56.056,86	63.784,10	119.840,96		55.046,33	
		Pago		46.423,05	64.732,31	111.155,36	63.731,93	8.685,60	
<b>08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 01 548	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		
3.3.90.39.00 01 549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01 01 550	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		39.893,58	0,00	39.893,58		930.450,36
	Liquidado		13.297,86	13.297,86	26.595,72		13.297,86
	Pago		13.297,86	13.297,86	26.595,72	13.297,86	
3.3.50.39.02 01 551	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	70.000,00	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 01 552	TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
4.4.50.39.02 01 553	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		
Totais da Ação			<b>771.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>370.343,94</b>		<b>970.343,94</b>
	Empenhado		<b>39.893,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.893,58</b>		<b>930.450,36</b>
	Liquidado		<b>13.297,86</b>	<b>13.297,86</b>	<b>26.595,72</b>		<b>13.297,86</b>
	Pago		<b>13.297,86</b>	<b>13.297,86</b>	<b>26.595,72</b>	<b>13.297,86</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	
Totais da Unidade Executora		1.810.695,37	181.000,00	380.343,94	2.010.039,31
	<b>Empenhado</b>	95.950,44	118.830,43	214.780,87	1.795.258,44
	<b>Liquidado</b>	69.354,72	77.081,96	146.436,68	68.344,19
	<b>Pago</b>	59.720,91	78.030,17	137.751,08	77.029,79
Totais da Unidade Orçamentária		1.810.695,37	181.000,00	380.343,94	2.010.039,31
	<b>Empenhado</b>	95.950,44	118.830,43	214.780,87	1.795.258,44
	<b>Liquidado</b>	69.354,72	77.081,96	146.436,68	68.344,19
	<b>Pago</b>	59.720,91	78.030,17	137.751,08	77.029,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO</b>							
4.4.90.51.00 01 554	OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	0,00		463.060,98
	Empenhado		0,00	390.000,00	390.000,00		73.060,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		390.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	390.000,00	
Totais da Ação			<b>463.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>463.060,98</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>73.060,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>390.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	
<b>27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 02 555	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		975.000,00	0,00	975.000,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		975.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	975.000,00	
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>975.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	
<b>27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI</b>							
4.4.90.51.00 01 556	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.230,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Empenhado		1.213.230,00	0,00	1.213.230,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.213.230,00	
Totais da Ação			<b>1.213.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.213.230,00</b>
	Empenhado		<b>1.213.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.230,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.213.230,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.230,00</b>	
<b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01 557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.500,45	0,00	0,00		1.351.500,45
	Empenhado		94.114,86	103.069,24	197.184,10		1.154.316,35
	Liquidado		94.114,86	103.069,24	197.184,10		
	Pago		94.114,86	103.069,24	197.184,10		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
3.1.90.13.00 01 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
		Empenhado	17.136,64	17.363,24	34.499,88		272.204,32
		Liquidado	17.136,64	17.363,24	34.499,88		
		Pago	0,00	17.136,64	17.136,64	17.363,24	17.363,24
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	148.946,26	42.146,50	191.092,76		208.907,24
		Liquidado	101.571,00	46.476,71	148.047,71		43.045,05
		Pago	44.880,00	72.157,25	117.037,25	74.055,51	31.010,46
3.3.90.31.00 01 560	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	24.546,20	9.928,80	34.475,00		165.525,00
		Liquidado	24.546,20	9.928,80	34.475,00		
		Pago	0,00	34.475,00	34.475,00		
3.3.90.36.00 01 561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	995,05	2.118,13	3.113,18		66.886,82
		Liquidado	995,05	2.118,13	3.113,18		
		Pago	995,05	518,13	1.513,18	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 01 562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	162.176,26	0,00		1.137.823,74
		Empenhado	107.761,09	173.481,50	281.242,59		856.581,15
		Liquidado	3.777,87	64.532,35	68.310,22		212.932,37
		Pago	2.255,70	64.434,94	66.690,64	214.551,95	1.619,58
3.3.91.39.00 01 563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	275.013,67		276.013,67
		Empenhado	112.837,41	0,00	112.837,41		163.176,26
		Liquidado	0,00	50.834,97	50.834,97		62.002,44
		Pago	0,00	50.834,97	50.834,97	62.002,44	
4.4.90.51.00 01 564	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 01 565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
		Empenhado	0,00	35.195,00	35.195,00		109.805,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		35.195,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	35.195,00	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
Totais da Ação			3.779.204,65	162.176,26	275.013,67	3.892.042,06
		Empenhado	506.337,51	383.302,41	889.639,92	3.002.402,14
		Liquidado	242.141,62	294.323,44	536.465,06	353.174,86
		Pago	142.245,61	342.626,17	484.871,78	404.768,14
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	162.176,26	275.013,67	6.568.333,04
		Empenhado	2.694.567,51	773.302,41	3.467.869,92	3.100.463,12
		Liquidado	242.141,62	294.323,44	536.465,06	2.931.404,86
		Pago	142.245,61	342.626,17	484.871,78	2.982.998,14
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	162.176,26	275.013,67	6.568.333,04
		Empenhado	2.694.567,51	773.302,41	3.467.869,92	3.100.463,12
		Liquidado	242.141,62	294.323,44	536.465,06	2.931.404,86
		Pago	142.245,61	342.626,17	484.871,78	2.982.998,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01	566 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
	Empenhado		57.492,75	55.365,77	112.858,52		596.330,32
	Liquidado		57.492,75	55.365,77	112.858,52		
	Pago		57.492,75	54.074,98	111.567,73	1.290,79	1.290,79
3.1.90.13.00 01	567 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		10.017,52	8.121,01	18.138,53		131.861,47
	Liquidado		10.017,52	8.121,01	18.138,53		
	Pago		0,00	10.017,52	10.017,52	8.121,01	8.121,01
3.3.90.30.00 01	568 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		42.662,93	398,65	43.061,58		356.938,42
	Liquidado		39.908,85	614,75	40.523,60		2.537,98
	Pago		170,85	39.738,00	39.908,85	3.152,73	614,75
3.3.90.36.00 01	569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		16.000,00	3.543,26	19.543,26		80.456,74
	Liquidado		4.000,00	11.543,26	15.543,26		4.000,00
	Pago		4.000,00	7.543,26	11.543,26	8.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 01	570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.285.000,00	0,00	0,00		3.285.000,00
	Empenhado		1.324.695,23	358.601,64	1.683.296,87		1.601.703,13
	Liquidado		1.206.476,99	112.785,67	1.319.262,66		364.034,21
	Pago		1.177.147,16	69.497,40	1.246.644,56	436.652,31	72.618,10
3.3.91.39.00 01	571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	572 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	573 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.820,00	0,00	1.820,00		28.180,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.820,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.820,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.684.188,84	0,00	0,00		4.684.188,84
		Empenhado	1.452.688,43	426.030,33	1.878.718,76		2.805.470,08
		Liquidado	1.317.896,11	188.430,46	1.506.326,57		372.392,19
		Pago	1.238.810,76	180.871,16	1.419.681,92	459.036,84	86.644,65
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							
4.4.90.51.00 02 633	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	12.616,73		12.616,73
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		12.616,73
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	186.753,99		186.753,99
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		186.753,99
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 635	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	0,00	199.470,72		199.470,72
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		199.470,72
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							
4.4.90.51.00 01 574	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
		Empenhado	0,00	163.588,21	163.588,21		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		163.588,21
		Pago	0,00	0,00	0,00	163.588,21	
4.4.90.51.00 02 575	OBRAS E INSTALAÇÕES		364.000,00	69.123,92	0,00		294.876,08
		Empenhado	0,00	294.876,08	294.876,08		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		294.876,08
		Pago	0,00	0,00	0,00	294.876,08	
Totais da Ação			364.100,00	69.123,92	163.488,21		458.464,29
		Empenhado	0,00	458.464,29	458.464,29		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		458.464,29
		Pago	0,00	0,00	0,00	458.464,29	
<b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	576 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		
4.4.90.51.00 02	577 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.100,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.100,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b>							
4.4.90.51.00 01	578 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		
4.4.90.51.00 02	579 OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>615.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615.100,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615.100,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES</b>							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	307.536,98		307.536,98
		Empenhado	0,00	307.536,98	307.536,98		
		Liquidado	0,00	110.413,51	110.413,51		197.123,47
		Pago	0,00	26.015,27	26.015,27	281.521,71	84.398,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.90.93.00 02 638	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.736,98</b>		<b>307.736,98</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>307.536,98</b>	<b>307.536,98</b>		<b>200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>110.413,51</b>	<b>110.413,51</b>		<b>197.123,47</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>26.015,27</b>	<b>26.015,27</b>	<b>281.521,71</b>	<b>84.398,24</b>
<b>23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL</b>							
4.4.90.51.00 01 580	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		
4.4.90.51.00 02 581	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.563.588,84</b>	<b>69.123,92</b>	<b>670.695,91</b>		<b>7.165.160,83</b>
	Empenhado		<b>1.452.688,43</b>	<b>1.192.031,60</b>	<b>2.644.720,03</b>		<b>4.520.440,80</b>
	Liquidado		<b>1.317.896,11</b>	<b>298.843,97</b>	<b>1.616.740,08</b>		<b>1.027.979,95</b>
	Pago		<b>1.238.810,76</b>	<b>206.886,43</b>	<b>1.445.697,19</b>	<b>1.199.022,84</b>	<b>171.042,89</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL</b>							
4.4.90.51.00 01	582 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		
4.4.90.51.00 02	583 OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000,00	0,00	400.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		0,00	387.083,16	387.083,16		762.916,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		387.083,16
	Pago		0,00	0,00	0,00	387.083,16	
Totais da Ação			<b>750.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>1.150.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>387.083,16</b>	<b>387.083,16</b>		<b>763.016,84</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>387.083,16</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.083,16</b>	
<b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	584 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		329.535,00	512.409,70	841.944,70		158.055,30
	Liquidado		0,00	329.535,00	329.535,00		512.409,70
	Pago		0,00	329.535,00	329.535,00	512.409,70	
3.3.90.36.00 01	585 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	586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		195.000,00	59.674,77	254.674,77		545.325,23
	Liquidado		39.650,00	24.193,17	63.843,17		190.831,60
	Pago		0,00	48.357,25	48.357,25	206.317,52	15.485,92
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		216.764,84	1.067.820,76	1.284.585,60		715.414,40
	Liquidado		216.764,84	217.820,76	434.585,60		850.000,00
	Pago		216.764,84	217.820,76	434.585,60	850.000,00	
4.4.90.51.00 01	588 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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 01 589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>3.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.805.000,00</b>
	Empenhado		741.299,84	1.639.905,23	2.381.205,07		1.423.794,93
	Liquidado		256.414,84	571.548,93	827.963,77		1.553.241,30
	Pago		216.764,84	595.713,01	812.477,85	1.568.727,22	15.485,92
Totais da Unidade Executora			<b>4.555.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>4.955.100,00</b>
	Empenhado		741.299,84	2.026.988,39	2.768.288,23		2.186.811,77
	Liquidado		256.414,84	571.548,93	827.963,77		1.940.324,46
	Pago		216.764,84	595.713,01	812.477,85	1.955.810,38	15.485,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA</b>							
4.4.91.51.00 01 616	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 05 617	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.852,69</b>		<b>367.852,69</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>367.852,69</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	0,00	0,00		390.177,51
	Empenhado		22.352,41	28.172,19	50.524,60		339.652,91
	Liquidado		22.352,41	28.172,19	50.524,60		
	Pago		22.352,41	25.676,30	48.028,71	2.495,89	2.495,89
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		4.715,28	4.815,28	9.530,56		76.173,37
	Liquidado		4.715,28	4.815,28	9.530,56		
	Pago		0,00	4.715,28	4.715,28	4.815,28	4.815,28
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	129.102,69	0,00		570.897,31
	Empenhado		41.509,53	52.945,11	94.454,64		476.442,67
	Liquidado		41.179,53	330,00	41.509,53		52.945,11
	Pago		0,00	41.179,53	41.179,53	53.275,11	330,00
3.3.90.36.00 01 593	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 01 594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		66.473,14	31.114,57	97.587,71		202.412,29
	Liquidado		3.049,38	10.824,86	13.874,24		83.713,47
	Pago		292,66	4.995,71	5.288,37	92.299,34	8.585,87



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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	595 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			1.498.881,44	129.102,69	0,00	1.369.778,75
	Empenhado		135.050,36	117.047,15	252.097,51	1.117.681,24
	Liquidado		71.296,60	44.142,33	115.438,93	136.658,58
	Pago		22.645,07	76.566,82	99.211,89	152.885,62
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	129.102,69	367.852,69	1.737.631,44
	Empenhado		135.050,36	117.047,15	252.097,51	1.485.533,93
	Liquidado		71.296,60	44.142,33	115.438,93	136.658,58
	Pago		22.645,07	76.566,82	99.211,89	152.885,62
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	198.226,61	1.438.548,60	13.857.892,27
	Empenhado		2.329.038,63	3.336.067,14	5.665.105,77	8.192.786,50
	Liquidado		1.645.607,55	914.535,23	2.560.142,78	3.104.962,99
	Pago		1.478.220,67	879.166,26	2.357.386,93	3.307.718,84
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	2.735.958,71	11.052.069,93	259.402.630,37
	Empenhado		52.826.680,29	22.219.323,00	75.046.003,29	184.356.627,08
	Liquidado		15.849.675,96	20.270.289,44	36.119.965,40	38.926.037,89
	Pago		12.450.783,37	21.039.032,98	33.489.816,35	41.556.186,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.001.404,61	0,00	0,00		7.001.404,61
	Empenhado		539.808,50	625.591,46	1.165.399,96		5.836.004,65
	Liquidado		539.808,50	625.591,46	1.165.399,96		
	Pago		515.002,77	624.748,39	1.139.751,16	25.648,80	25.648,80
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		103.227,50	247.765,82	350.993,32		1.726.022,51
	Liquidado		103.227,50	247.765,82	350.993,32		
	Pago		0,00	167.224,43	167.224,43	183.768,89	183.768,89
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		8.810,45	6.583,24	15.393,69		451.368,81
	Liquidado		8.810,45	6.583,24	15.393,69		
	Pago		6.617,50	6.583,24	13.200,74	2.192,95	2.192,95
3.3.90.30.00 04 599	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	10.000,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		108.158,88	14.365,46	122.524,34		37.475,66
	Liquidado		12.492,42	23.108,61	35.601,03		86.923,31
	Pago		0,00	14.914,18	14.914,18	107.610,16	20.686,85
3.3.90.36.00 04 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		1.900,00	0,00	1.900,00		33.100,00
	Liquidado		1.900,00	0,00	1.900,00		
	Pago		1.900,00	0,00	1.900,00		
3.3.90.39.00 04 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		106.927,43	13.831,88	120.759,31		79.240,69
	Liquidado		14.844,17	24.889,68	39.733,85		81.025,46
	Pago		14.397,26	22.055,15	36.452,41	84.306,90	3.281,44
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	0,00		652.150,00
	Empenhado		65.446,29	71.572,82	137.019,11		515.130,89
	Liquidado		65.446,29	71.572,82	137.019,11		
	Pago		0,00	65.446,29	65.446,29	71.572,82	71.572,82
3.3.90.93.00 04 640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.850,00		7.850,00
	Empenhado		0,00	7.850,00	7.850,00		
	Liquidado		0,00	7.850,00	7.850,00		
	Pago		0,00	7.850,00	7.850,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
4.4.90.51.00 04	<b>603</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04	<b>604</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	11.839,00	0,00	11.839,00		38.161,00
		Liquidado	0,00	11.095,00	11.095,00		744,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	11.839,00	11.095,00
4.6.90.77.00 04	<b>605</b> PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
		Empenhado	63.094,83	63.516,64	126.611,47		603.388,53
		Liquidado	63.094,83	63.516,64	126.611,47		
		Pago	63.094,83	63.516,64	126.611,47		
Totais da Ação			<b>11.385.182,94</b>	<b>37.850,00</b>	<b>37.850,00</b>		<b>11.385.182,94</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.009.212,88</b>	<b>1.051.077,32</b>	<b>2.060.290,20</b>		<b>9.324.892,74</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>809.624,16</b>	<b>1.081.973,27</b>	<b>1.891.597,43</b>		<b>168.692,77</b>
		<b>Pago</b>	<b>601.012,36</b>	<b>972.338,32</b>	<b>1.573.350,68</b>	<b>486.939,52</b>	<b>318.246,75</b>
<b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>							
3.3.90.30.00 04	<b>606</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	0,00	0,00		3.330.000,00
		Empenhado	140.776,07	407.568,28	548.344,35		2.781.655,65
		Liquidado	78.347,41	381.586,81	459.934,22		88.410,13
		Pago	0,00	155.936,35	155.936,35	392.408,00	303.997,87
3.3.90.36.00 04	<b>607</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04	<b>608</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.521.952,51	0,00	0,00		1.521.952,51
		Empenhado	551.521,74	612.372,15	1.163.893,89		358.058,62
		Liquidado	106.879,74	221.955,24	328.834,98		835.058,91
		Pago	64.263,43	209.503,46	273.766,89	890.127,00	55.068,09
4.4.90.52.00 04	<b>609</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	0,00		10.540,22
		Empenhado	0,00	3.288,00	3.288,00		7.252,22
		Liquidado	0,00	3.288,00	3.288,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 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
Totais da Ação			4.867.492,73	0,00	0,00		4.867.492,73
		Empenhado	692.297,81	1.023.228,43	1.715.526,24		3.151.966,49
		Liquidado	185.227,15	606.830,05	792.057,20		923.469,04
		Pago	64.263,43	365.439,81	429.703,24	1.285.823,00	362.353,96
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 04 610 MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	3.338,44	20.238,96	23.577,40		376.422,60
		Liquidado	2.918,44	9.482,64	12.401,08		11.176,32
		Pago	0,00	2.918,44	2.918,44	20.658,96	9.482,64
3.3.90.36.00 04 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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		
3.3.90.39.00 04 612 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			720.000,00	0,00	0,00		720.000,00
		Empenhado	153.790,66	2.694,82	156.485,48		563.514,52
		Liquidado	644,38	10.837,02	11.481,40		145.004,08
		Pago	0,00	8.664,93	8.664,93	147.820,55	2.816,47
4.4.90.52.00 04 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.135.500,00	0,00	0,00		1.135.500,00
		Empenhado	157.129,10	22.933,78	180.062,88		955.437,12
		Liquidado	3.562,82	20.319,66	23.882,48		156.180,40
		Pago	0,00	11.583,37	11.583,37	168.479,51	12.299,11
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	37.850,00	37.850,00		17.388.175,67
		Empenhado	1.858.639,79	2.097.239,53	3.955.879,32		13.432.296,35
		Liquidado	998.414,13	1.709.122,98	2.707.537,11		1.248.342,21
		Pago	665.275,79	1.349.361,50	2.014.637,29	1.941.242,03	692.899,82
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	37.850,00	37.850,00		17.388.175,67
		Empenhado	1.858.639,79	2.097.239,53	3.955.879,32		13.432.296,35
		Liquidado	998.414,13	1.709.122,98	2.707.537,11		1.248.342,21
		Pago	665.275,79	1.349.361,50	2.014.637,29	1.941.242,03	692.899,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	37.850,00	37.850,00		17.388.175,67
	<b>Empenhado</b>	1.858.639,79	2.097.239,53	3.955.879,32		13.432.296,35
	<b>Liquidado</b>	998.414,13	1.709.122,98	2.707.537,11		1.248.342,21
	<b>Pago</b>	665.275,79	1.349.361,50	2.014.637,29	1.941.242,03	692.899,82
Total Orçamentário		274.146.118,52	2.773.808,71	11.089.919,93		282.462.229,74
	<b>Empenhado</b>	55.398.611,61	24.642.505,22	80.041.116,83		202.421.112,91
	<b>Liquidado</b>	17.154.895,66	22.289.229,25	39.444.124,91		40.596.991,92
	<b>Pago</b>	13.384.725,84	22.736.350,20	36.121.076,04	43.920.040,79	3.323.048,87

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	8.587.999,31
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.017.936,42
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	20.878.709,39

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	945.237,28
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	2.100.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>3.045.237,28</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>13.384.725,84</b>	<b>34.342.285,93</b>	<b>47.727.011,77</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>16.429.963,12</b>	<b>22.736.350,20</b>	<b>50.772.249,05</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>27.408.725,53</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		581,49	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		138.458,51	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		26.929.149,11	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		340.536,42	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>27.408.725,53</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 142.979.724,76**

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno