

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		16.863,70	8.431,85	25.295,55		99.704,45
	Liquidado		16.863,70	8.431,85	25.295,55		
	Pago		16.863,70	8.431,85	25.295,55		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		16.863,70	8.431,85	25.295,55		99.704,45
	Liquidado		16.863,70	8.431,85	25.295,55		
	Pago		16.863,70	8.431,85	25.295,55		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
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		433.089,95	238.647,03	671.736,98		2.328.263,02
	Liquidado		433.089,95	238.647,03	671.736,98		
	Pago		433.089,95	238.647,03	671.736,98		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		58.100,07	28.770,02	86.870,09		613.129,91
	Liquidado		58.100,07	28.770,02	86.870,09		
	Pago		58.100,07	0,00	58.100,07	28.770,02	28.770,02
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		16.340,00	8.170,00	24.510,00		73.490,00
	Liquidado		16.340,00	8.170,00	24.510,00		
	Pago		16.340,00	8.170,00	24.510,00		
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	46.762,01	60.520,08		69.479,92
	Liquidado		2.485,34	7.839,90	10.325,24		50.194,84
	Pago		2.485,34	6.394,06	8.879,40	51.640,68	1.445,84
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	11.400,00	11.400,00		3.600,00
	Liquidado		0,00	1.240,00	1.240,00		10.160,00
	Pago		0,00	1.240,00	1.240,00	10.160,00	

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		2.447,72	0,00	2.447,72		7.552,28
	Liquidado		2.447,72	0,00	2.447,72		
	Pago		2.447,72	0,00	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		13.197,05	7.883,33	21.080,38		53.919,62
	Liquidado		13.197,05	7.883,33	21.080,38		
	Pago		13.197,05	7.883,33	21.080,38		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		246.327,46	62.019,89	308.347,35		541.652,65
	Liquidado		36.538,57	31.822,69	68.361,26		239.986,09
	Pago		36.538,57	29.082,69	65.621,26	242.726,09	2.740,00
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		32.760,00	16.380,00	49.140,00		185.170,20
	Pago		32.760,00	16.380,00	49.140,00	185.170,20	
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 03/2024 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	15.670,00	15.670,00		54.330,00
		Liquidado	0,00	2.870,00	2.870,00		12.800,00
		Pago	0,00	2.870,00	2.870,00	12.800,00	
Totais da Ação			5.546.423,70	0,00	0,00		5.546.423,70
		Empenhado	1.022.370,52	419.322,28	1.441.692,80		4.104.730,90
		Liquidado	599.758,70	343.622,97	943.381,67		498.311,13
		Pago	599.758,70	310.667,11	910.425,81	531.266,99	32.955,86
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.039.234,22	427.754,13	1.466.988,35		4.204.435,35
		Liquidado	616.622,40	352.054,82	968.677,22		498.311,13
		Pago	616.622,40	319.098,96	935.721,36	531.266,99	32.955,86
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.039.234,22	427.754,13	1.466.988,35		4.204.435,35
		Liquidado	616.622,40	352.054,82	968.677,22		498.311,13
		Pago	616.622,40	319.098,96	935.721,36	531.266,99	32.955,86
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.039.234,22	427.754,13	1.466.988,35		4.204.435,35
		Liquidado	616.622,40	352.054,82	968.677,22		498.311,13
		Pago	616.622,40	319.098,96	935.721,36	531.266,99	32.955,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00		813.708,51
	Empenhado		133.249,16	62.972,42	196.221,58		617.486,93
	Liquidado		133.249,16	62.972,42	196.221,58		
	Pago		133.249,16	62.972,42	196.221,58		
3.1.90.13.00 01	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	0,00	0,00		119.397,29
	Empenhado		12.466,09	6.099,44	18.565,53		100.831,76
	Liquidado		12.466,09	6.099,44	18.565,53		
	Pago		5.841,70	6.624,39	12.466,09	6.099,44	6.099,44
3.3.90.30.00 01	020 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	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.350,75	2.132,47	3.218,28		26.781,72
	Liquidado		5.350,75	2.132,47	3.218,28		
	Pago		5.350,75	2.132,47	3.218,28		
3.3.90.39.00 01	022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.103,20	5.356,00	19.459,20		20.540,80
	Liquidado		1.572,90	5.356,00	6.928,90		12.530,30
	Pago		1.572,90	5.356,00	6.928,90	12.530,30	
4.4.90.52.00 01	023 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			1.024.105,80	0,00	0,00		1.024.105,80
	Empenhado		165.169,20	72.295,39	237.464,59		786.641,21
	Liquidado		152.638,90	72.295,39	224.934,29		12.530,30
	Pago		146.014,51	72.820,34	218.834,85	18.629,74	6.099,44
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	0,00	0,00		1.024.105,80
	Empenhado		165.169,20	72.295,39	237.464,59		786.641,21
	Liquidado		152.638,90	72.295,39	224.934,29		12.530,30
	Pago		146.014,51	72.820,34	218.834,85	18.629,74	6.099,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		196.834,84	108.406,78	305.241,62		990.658,27
	Liquidado		196.834,84	108.406,78	305.241,62		
	Pago		196.395,52	102.736,00	299.131,52	6.110,10	6.110,10
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		42.757,96	21.618,64	64.376,60		236.769,79
	Liquidado		42.757,96	21.618,64	64.376,60		
	Pago		22.388,19	20.369,77	42.757,96	21.618,64	21.618,64
3.3.90.30.00 01	026 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	027 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	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.013,69	1.945,55	6.959,24		93.040,76
	Liquidado		477,11	1.968,51	2.445,62		4.513,62
	Pago		477,11	1.968,51	2.445,62	4.513,62	
4.4.90.52.00 01	029 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	1.745,00	1.745,00		1.835,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.580,00	1.745,00
Totais da Ação			1.738.046,28	0,00	0,00		1.738.046,28
	Empenhado		248.468,64	131.970,97	380.439,61		1.357.606,67
	Liquidado		240.352,06	133.738,93	374.090,99		6.348,62
	Pago		219.542,97	125.074,28	344.617,25	35.822,36	29.473,74
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	0,00	0,00		1.738.046,28
	Empenhado		248.468,64	131.970,97	380.439,61		1.357.606,67
	Liquidado		240.352,06	133.738,93	374.090,99		6.348,62
	Pago		219.542,97	125.074,28	344.617,25	35.822,36	29.473,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.406,81	0,00	0,00		167.406,81
	Empenhado		22.723,54	11.375,02	34.098,56		133.308,25
	Liquidado		22.723,54	11.375,02	34.098,56		
	Pago		22.723,54	11.375,02	34.098,56		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		1.664,74	834,84	2.499,58		11.868,22
	Liquidado		1.664,74	834,84	2.499,58		
	Pago		832,37	832,37	1.664,74	834,84	834,84
3.3.90.30.00 01	032 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	033 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	034 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		2.374,92	1.187,46	3.562,38		3.562,38
	Pago		2.374,92	1.187,46	3.562,38	3.562,38	
4.4.90.52.00 01	035 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			213.774,61	0,00	0,00		213.774,61
	Empenhado		31.513,04	12.209,86	43.722,90		170.051,71
	Liquidado		26.763,20	13.397,32	40.160,52		3.562,38
	Pago		25.930,83	13.394,85	39.325,68	4.397,22	834,84
Totais da Unidade Executora			213.774,61	0,00	0,00		213.774,61
	Empenhado		31.513,04	12.209,86	43.722,90		170.051,71
	Liquidado		26.763,20	13.397,32	40.160,52		3.562,38
	Pago		25.930,83	13.394,85	39.325,68	4.397,22	834,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	0,00		108.970,81
	Empenhado		26.792,49	10.063,76	36.856,25		72.114,56
	Liquidado		26.792,49	10.063,76	36.856,25		
	Pago		23.615,60	13.240,65	36.856,25		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		4.442,05	2.467,38	6.909,43		19.009,98
	Liquidado		4.442,05	2.467,38	6.909,43		
	Pago		2.214,91	2.227,14	4.442,05	2.467,38	2.467,38
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	33.270,25	33.270,25		36.729,75
	Liquidado		0,00	3.536,25	3.536,25		29.734,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.270,25	3.536,25
3.3.90.36.00 01	039 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	040 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	041 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	042 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			250.890,22	0,00	0,00		250.890,22
	Empenhado		31.234,54	45.801,39	77.035,93		173.854,29
	Liquidado		31.234,54	16.067,39	47.301,93		29.734,00
	Pago		25.830,51	15.467,79	41.298,30	35.737,63	6.003,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
	Empenhado	31.234,54	45.801,39	77.035,93		173.854,29
	Liquidado	31.234,54	16.067,39	47.301,93		29.734,00
	Pago	25.830,51	15.467,79	41.298,30	35.737,63	6.003,63
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	0,00	0,00		3.226.816,91
	Empenhado	476.385,42	262.277,61	738.663,03		2.488.153,88
	Liquidado	450.988,70	235.499,03	686.487,73		52.175,30
	Pago	417.318,82	226.757,26	644.076,08	94.586,95	42.411,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	0,00		2.285.816,26
	Empenhado		407.674,72	201.603,93	609.278,65		1.676.537,61
	Liquidado		407.674,72	201.603,93	609.278,65		
	Pago		399.640,84	209.637,81	609.278,65		
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		71.407,46	36.284,29	107.691,75		377.509,39
	Liquidado		71.407,46	36.284,29	107.691,75		
	Pago		36.903,37	34.504,09	71.407,46	36.284,29	36.284,29
3.3.71.70.00 01	045 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	0,00	25.000,00		205.860,52
	Empenhado		60.286,84	25.000,00	85.286,84		120.573,68
	Liquidado		15.071,71	33.936,71	49.008,42		36.278,42
	Pago		15.071,71	33.936,71	49.008,42	36.278,42	
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.790,00	0,00	13.790,00		36.210,00
	Liquidado		13.790,00	0,00	13.790,00		
	Pago		13.790,00	0,00	13.790,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.074,27	2.000,00	4.074,27		10.925,73
	Liquidado		429,05	579,56	1.008,61		3.065,66
	Pago		429,05	579,56	1.008,61	3.065,66	
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		84.248,33	4.983,80	89.232,13		210.767,87
	Liquidado		27.402,74	7.118,17	34.520,91		54.711,22
	Pago		7.871,08	16.603,01	24.474,09	64.758,04	10.046,82
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		33.110,00	24.798,36	57.908,36		142.091,64
	Liquidado		22.110,00	7.306,88	29.416,88		28.491,48
	Pago		22.110,00	7.306,88	29.416,88	28.491,48	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		790.755,76	27.369,36	818.125,12		1.181.874,88
	Liquidado		228.375,53	88.407,53	316.783,06		501.342,06
	Pago		180.344,72	120.778,56	301.123,28	517.001,84	15.659,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	533.610,89	551.526,70	1.085.137,59		2.286.862,41
		Pago	533.610,89	551.526,70	1.085.137,59	2.286.862,41	
3.3.90.92.00 01 052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	688,68	39,50	728,18		271,82
		Liquidado	688,68	39,50	728,18		
		Pago	688,68	39,50	728,18		
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	25.000,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	11.438,00	6.276,00	17.714,00		37.286,00
		Liquidado	10.740,00	0,00	10.740,00		6.974,00
		Pago	0,00	10.740,00	10.740,00	6.974,00	
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			10.617.977,92	25.000,00	25.000,00		10.617.977,92
		Empenhado	4.847.474,06	328.355,24	5.175.829,30		5.442.148,62
		Liquidado	1.331.300,78	926.803,27	2.258.104,05		2.917.725,25
		Pago	1.210.460,34	985.652,82	2.196.113,16	2.979.716,14	61.990,89
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		11.485,34	5.742,67	17.228,01		5.742,67
	Pago		11.485,34	5.742,67	17.228,01	5.742,67	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.500,00	5.000,00	10.500,00		9.500,00
	Liquidado		3.745,26	0,00	3.745,26		6.754,74
	Pago		2.493,29	1.251,97	3.745,26	6.754,74	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.000,00	0,00	0,00		113.000,00
	Empenhado		28.470,68	5.000,00	33.470,68		79.529,32
	Liquidado		15.230,60	5.742,67	20.973,27		12.497,41
	Pago		13.978,63	6.994,64	20.973,27	12.497,41	
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 062	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	16.668,00	16.668,00		63.332,00
	Liquidado		0,00	6.368,00	6.368,00		10.300,00
	Pago		0,00	6.368,00	6.368,00	10.300,00	
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	16.668,00	16.668,00		93.332,00
	Liquidado		0,00	6.368,00	6.368,00		10.300,00
	Pago		0,00	6.368,00	6.368,00	10.300,00	
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	0,00	0,00		1.461.183,57
	Empenhado		202.052,82	99.917,66	301.970,48		1.159.213,09
	Liquidado		202.052,82	99.917,66	301.970,48		
	Pago		202.038,57	99.917,66	301.956,23	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	108.212,81	49.516,77	157.729,58	530.640,98
		Liquidado	108.212,81	49.516,77	157.729,58	
		Pago	108.212,81	49.516,77	157.729,58	
Totais da Ação			2.149.554,13	0,00	0,00	2.149.554,13
		Empenhado	310.265,63	149.434,43	459.700,06	1.689.854,07
		Liquidado	310.265,63	149.434,43	459.700,06	
		Pago	310.251,38	149.434,43	459.685,81	14,25
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	25.000,00	25.000,00	12.990.532,05
		Empenhado	5.186.210,37	499.457,67	5.685.668,04	7.304.864,01
		Liquidado	1.656.797,01	1.088.348,37	2.745.145,38	2.940.522,66
		Pago	1.534.690,35	1.148.449,89	2.683.140,24	3.002.527,80
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	25.000,00	25.000,00	12.990.532,05
		Empenhado	5.186.210,37	499.457,67	5.685.668,04	7.304.864,01
		Liquidado	1.656.797,01	1.088.348,37	2.745.145,38	2.940.522,66
		Pago	1.534.690,35	1.148.449,89	2.683.140,24	3.002.527,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
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			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		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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			47.835,00	0,00	0,00		47.835,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		47.835,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
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		216.851,83	99.469,07	316.320,90		983.679,10
	Liquidado		216.851,83	99.469,07	316.320,90		
	Pago		209.796,71	106.524,19	316.320,90		

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	37.071,94	20.962,15	58.034,09		241.965,91
		Liquidado	37.071,94	20.962,15	58.034,09		
		Pago	18.525,12	18.546,80	37.071,92	20.962,17	20.962,17
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	70.000,00	0,00		230.000,00
		Empenhado	31.338,85	15.546,63	46.885,48		183.114,52
		Liquidado	31.338,85	15.546,63	46.885,48		
		Pago	31.338,85	15.546,63	46.885,48		
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	387,26	512,55	899,81		239,19
		Pago	387,26	512,55	899,81	239,19	
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	13.310,99	3.201,06	16.512,05		3.487,95
		Liquidado	11.909,93	3.201,06	15.110,99		1.401,06
		Pago	1.409,93	12.300,00	13.709,93	2.802,12	1.401,06
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	70.000,00		270.000,00
		Empenhado	157.790,72	34.768,77	192.559,49		77.440,51
		Liquidado	76.401,94	25.984,63	102.386,57		90.172,92
		Pago	76.401,94	23.192,83	99.594,77	92.964,72	2.791,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		20.215,49	0,00	20.215,49		59.784,51
	Liquidado		20.215,49	0,00	20.215,49		
	Pago		2.824,00	8.919,49	11.743,49	8.472,00	8.472,00
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	349,00	349,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	349,00	349,00
Totais da Ação			2.551.878,96	70.000,00	70.000,00		2.551.878,96
	Empenhado		478.067,82	173.947,68	652.015,50		1.899.863,46
	Liquidado		394.177,24	166.025,09	560.202,33		91.813,17
	Pago		340.683,81	185.542,49	526.226,30	125.789,20	33.976,03
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		56.739,63	28.705,79	85.445,42		414.554,58
	Liquidado		56.739,63	28.705,79	85.445,42		
	Pago		56.739,63	28.705,79	85.445,42		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		56.739,63	28.705,79	85.445,42		414.554,58
	Liquidado		56.739,63	28.705,79	85.445,42		
	Pago		56.739,63	28.705,79	85.445,42		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
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		517.528,84	186.744,93	704.273,77		1.295.726,23
	Liquidado		517.528,84	186.744,93	704.273,77		
	Pago		517.528,84	186.744,93	704.273,77		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		517.528,84	186.744,93	704.273,77		1.295.726,23
	Liquidado		517.528,84	186.744,93	704.273,77		
	Pago		517.528,84	186.744,93	704.273,77		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
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 03/2024 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	70.000,00	70.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	1.052.336,29	389.398,40	1.441.734,69		5.757.979,27
		Liquidado	968.445,71	381.475,81	1.349.921,52		91.813,17
		Pago	914.952,28	400.993,21	1.315.945,49	125.789,20	33.976,03
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	70.000,00	70.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	1.052.336,29	389.398,40	1.441.734,69		5.757.979,27
		Liquidado	968.445,71	381.475,81	1.349.921,52		91.813,17
		Pago	914.952,28	400.993,21	1.315.945,49	125.789,20	33.976,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	0,00	0,00		1.050.351,90
	Empenhado		166.983,94	73.880,59	240.864,53		809.487,37
	Liquidado		166.983,94	73.880,59	240.864,53		
	Pago		149.836,11	84.915,49	234.751,60	6.112,93	6.112,93
3.1.90.11.00 05	085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	6.327,76		2.032.161,09
	Empenhado		332.000,00	166.000,00	498.000,00		1.534.161,09
	Liquidado		332.000,00	166.000,00	498.000,00		
	Pago		332.000,00	166.000,00	498.000,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		93.399,50	46.523,31	139.922,81		761.799,06
	Liquidado		93.399,50	46.523,31	139.922,81		
	Pago		47.182,92	46.216,58	93.399,50	46.523,31	46.523,31
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		592.383,44	286.403,90	878.787,34		3.105.447,52
	Liquidado		592.383,44	286.403,90	878.787,34		
	Pago		529.019,03	297.132,07	826.151,10	52.636,24	52.636,24
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							
3.1.90.11.00 01	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	0,00	0,00		2.814.355,96
	Empenhado		472.797,70	198.354,99	671.152,69		2.143.203,27
	Liquidado		472.797,70	198.354,99	671.152,69		
	Pago		470.725,33	200.427,36	671.152,69		
3.1.90.11.00 05	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	0,00	130.030,81		419.124,25
	Empenhado		160.000,00	120.000,00	280.000,00		139.124,25
	Liquidado		160.000,00	120.000,00	280.000,00		
	Pago		160.000,00	120.000,00	280.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		127.823,48	63.144,06	190.967,54		1.015.409,42
	Liquidado		127.823,48	63.144,06	190.967,54		
	Pago		65.636,20	62.187,28	127.823,48	63.144,06	63.144,06
3.3.90.30.00 01	090 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 03/2024 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	780,00	25.942,39		94.653,17
	Liquidado		1.795,28	16.136,96	17.932,24		8.010,15
	Pago		0,00	15.228,81	15.228,81	10.713,58	2.703,43
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			4.444.851,92	0,00	130.030,81		4.574.882,73
	Empenhado		785.783,57	382.279,05	1.168.062,62		3.406.820,11
	Liquidado		762.416,46	397.636,01	1.160.052,47		8.010,15
	Pago		696.361,53	397.843,45	1.094.204,98	73.857,64	65.847,49
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
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		1.260.573,64	561.185,00	1.821.758,64		6.293.241,36
	Liquidado		1.244.068,61	577.690,03	1.821.758,64		
	Pago		1.232.358,97	579.162,03	1.811.521,00	10.237,64	10.237,64
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		500.000,00	280.000,00	780.000,00		2.404.436,73
	Liquidado		500.000,00	280.000,00	780.000,00		
	Pago		500.000,00	280.000,00	780.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	20.000,00	0,00		2.486.863,14
	Empenhado		327.290,26	158.930,20	486.220,46		2.000.642,68
	Liquidado		327.290,26	158.930,20	486.220,46		
	Pago		166.558,99	160.731,27	327.290,26	158.930,20	158.930,20
3.3.90.30.00 01 097	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		74.093,82	55.559,45	129.653,27		141.318,48
	Liquidado		36.172,91	5.536,89	41.709,80		87.943,47
	Pago		34.567,27	3.061,89	37.629,16	92.024,11	4.080,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	10.640,00	32.429,49		224.230,42
		Liquidado	18.029,30	1.632,67	19.661,97		12.767,52
		Pago	17.429,52	599,78	18.029,30	14.400,19	1.632,67
3.3.90.30.00 05 099	MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
		Empenhado	0,00	2.630,20	2.630,20		337.428,22
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.630,20
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.630,20	
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	6.000,00	0,00	6.000,00		9.400,00
		Liquidado	0,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
		Pago	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	
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	1.590.975,76	424.539,97	2.015.515,73		3.163.192,76
		Liquidado	1.278.521,23	503.250,87	1.781.772,10		233.743,63
		Pago	1.260.812,46	514.458,02	1.775.270,48	240.245,25	6.501,62
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	200.000,00	200.000,00		6.170,32
		Liquidado	0,00	200.000,00	200.000,00		
		Pago	0,00	200.000,00	200.000,00		
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	191.860,09	191.860,09		208.327,87
		Liquidado	0,00	46.936,56	46.936,56		144.923,53
		Pago	0,00	46.936,56	46.936,56	144.923,53	
Totais da Ação			19.616.019,05	20.000,00	977.034,70		20.573.053,75
		Empenhado	3.780.722,97	1.885.344,91	5.666.067,88		14.906.985,87
		Liquidado	3.404.082,31	1.775.177,22	5.179.259,53		486.808,35
		Pago	3.211.727,21	1.786.149,55	4.997.876,76	668.191,12	181.382,77
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		49.497,10	840,59	50.337,69		67.162,45
	Pago		39.663,06	9.834,04	49.497,10	68.003,04	840,59
Totais da Ação			165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
	Empenhado		117.500,14	0,00	117.500,14		47.779,85
	Liquidado		49.497,10	840,59	50.337,69		67.162,45
	Pago		39.663,06	9.834,04	49.497,10	68.003,04	840,59
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
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			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			28.222.058,06	20.000,00	1.113.393,27		29.315.451,33
	Empenhado		5.276.390,12	2.554.027,86	7.830.417,98		21.485.033,35
	Liquidado		4.808.379,31	2.460.057,72	7.268.437,03		561.980,95
	Pago		4.476.770,83	2.490.959,11	6.967.729,94	862.688,04	300.707,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01	106 CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	Liquidado		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totais da Ação			6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	Liquidado		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		79.705,72	38.808,95	118.514,67		411.610,57
	Liquidado		79.705,72	38.808,95	118.514,67		
	Pago		79.705,72	38.808,95	118.514,67		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		60.000,00	30.000,00	90.000,00		196.000,00
	Liquidado		60.000,00	30.000,00	90.000,00		
	Pago		60.000,00	30.000,00	90.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		26.362,16	12.708,24	39.070,40		312.645,14
	Liquidado		26.362,16	12.708,24	39.070,40		
	Pago		13.556,02	12.806,14	26.362,16	12.708,24	12.708,24
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado		50.200,22	2.141,89	52.342,11		35.994,35
	Liquidado		24.492,72	12.466,12	36.958,84		15.383,27
	Pago		20.642,40	14.437,82	35.080,22	17.261,89	1.878,62
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		6.000,00	3.000,00	9.000,00		6.000,00
	Pago		6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	
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	600,00	600,00		258.370,54
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		7.599,78	8.466,58	16.066,36		35.175,64
	Pago		7.599,78	8.466,58	16.066,36	35.175,64	
Totais da Ação			1.650.630,63	0,00	0,00		1.650.630,63
	Empenhado		282.510,10	84.259,08	366.769,18		1.283.861,45
	Liquidado		204.160,38	106.049,89	310.210,27		56.558,91
	Pago		187.503,92	108.119,49	295.623,41	71.145,77	14.586,86
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
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		1.046.000,00	523.000,00	1.569.000,00		523.000,00
	Pago		1.046.000,00	523.000,00	1.569.000,00	523.000,00	
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		1.732.183,75	92.884,31	1.825.068,06		3.103.495,44
	Liquidado		903.681,38	502.228,98	1.405.910,36		419.157,70
	Pago		903.681,38	502.228,98	1.405.910,36	419.157,70	
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		1.255.524,02	616.516,57	1.872.040,59		3.527.959,41
	Pago		1.255.524,02	616.516,57	1.872.040,59	3.527.959,41	
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	11.245,44	861.245,44		1.178.754,56
	Liquidado		340.000,00	181.245,44	521.245,44		340.000,00
	Pago		340.000,00	170.000,00	510.000,00	351.245,44	11.245,44
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		11.046,76	5.523,38	16.570,14		5.523,38
	Pago		11.046,76	5.523,38	16.570,14	5.523,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	1.067.237,16	1.067.237,16		1.750.115,06
	Liquidado		0,00	355.745,72	355.745,72		711.491,44
	Pago		0,00	355.745,72	355.745,72	711.491,44	
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	360.274,10	360.274,10		1.807.867,10
	Liquidado		0,00	240.597,40	240.597,40		119.676,70
	Pago		0,00	240.597,40	240.597,40	119.676,70	
Totais da Ação			23.588.611,42	0,00	24.025,82		23.612.637,24
	Empenhado		10.096.277,27	1.531.641,01	11.627.918,28		11.984.718,96
	Liquidado		3.556.252,16	2.424.857,49	5.981.109,65		5.646.808,63
	Pago		3.556.252,16	2.413.612,05	5.969.864,21	5.658.054,07	11.245,44
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
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		186.844,39	89.645,61	276.490,00		867.509,99
	Liquidado		186.844,39	89.645,61	276.490,00		
	Pago		183.086,33	93.403,67	276.490,00		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		34.858,47	16.414,22	51.272,69		246.998,01
	Liquidado		34.858,47	16.414,22	51.272,69		
	Pago		18.335,52	16.522,95	34.858,47	16.414,22	16.414,22
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	182.939,48	4.035.543,44		2.885.058,70
	Liquidado		1.770.665,76	686.151,03	2.456.816,79		1.578.726,65
	Pago		1.745.167,76	560.091,58	2.305.259,34	1.730.284,10	151.557,45
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	88.534,54		88.634,54
	Empenhado		71.323,18	0,00	71.323,18		17.311,36
	Liquidado		71.323,18	0,00	71.323,18		
	Pago		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	71.483,31	811.668,79		830.167,39
	Liquidado		237.759,62	148.350,70	386.110,32		425.558,47
	Pago		231.805,78	154.304,54	386.110,32	425.558,47	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		29.413,79	18.586,03	47.999,82		142.000,18
	Liquidado		29.413,79	18.586,03	47.999,82		
	Pago		22.013,79	19.586,03	41.599,82	6.400,00	6.400,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	0,00	0,00		487.103,34
	Empenhado		51.104,42	77.665,64	128.770,06		358.333,28
	Liquidado		17.750,45	10.777,07	28.527,52		100.242,54
	Pago		0,00	25.118,45	25.118,45	103.651,61	3.409,07
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		1.000,00	0,00	1.000,00		9.000,00
	Liquidado		1.000,00	0,00	1.000,00		
	Pago		1.000,00	0,00	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		866.993,33	361.182,02	1.228.175,35		771.824,65
	Liquidado		434.695,55	294.052,66	728.748,21		499.427,14
	Pago		422.797,35	305.492,24	728.289,59	499.885,76	458,62
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		726.797,42	605,00	727.402,42		1.798.134,74
	Liquidado		328.303,60	164.275,09	492.578,69		234.823,73
	Pago		328.303,60	164.275,09	492.578,69	234.823,73	
3.3.90.48.00 01 133	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.437,50	4.185,10	13.622,60		6.377,40
	Liquidado		9.437,50	4.185,10	13.622,60		
	Pago		5.469,50	7.917,90	13.387,40	235,20	235,20
Totais da Ação			15.166.076,20	0,00	160.017,85		15.326.094,05
	Empenhado		6.570.561,94	822.706,41	7.393.268,35		7.932.825,70
	Liquidado		3.122.052,31	1.432.437,51	4.554.489,82		2.838.778,53
	Pago		2.957.979,63	1.418.035,63	4.376.015,26	3.017.253,09	178.474,56
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		39.554,19	21.927,83	61.482,02		271.811,70
	Liquidado		39.554,19	21.927,83	61.482,02		
	Pago		39.554,19	21.927,83	61.482,02		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
	Empenhado		7.780,28	3.884,53	11.664,81		76.407,13
	Liquidado		7.780,28	3.884,53	11.664,81		
	Pago		4.012,14	3.768,14	7.780,28	3.884,53	3.884,53
Totais da Ação			421.365,66	0,00	0,00		421.365,66
	Empenhado		47.334,47	25.812,36	73.146,83		348.218,83
	Liquidado		47.334,47	25.812,36	73.146,83		
	Pago		43.566,33	25.695,97	69.262,30	3.884,53	3.884,53
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	0,00	184.043,67		47.010.727,58
	Empenhado		19.996.683,78	2.464.418,86	22.461.102,64		24.549.624,94
	Liquidado		7.929.799,32	4.489.157,25	12.418.956,57		10.042.146,07
	Pago		7.745.302,04	4.465.463,14	12.210.765,18	10.250.337,46	208.191,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	0,00	0,00		561.722,14
	Empenhado		105.314,58	57.638,19	162.952,77		398.769,37
	Liquidado		105.314,58	57.638,19	162.952,77		
	Pago		105.314,58	57.638,19	162.952,77		
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		18.657,06	9.810,47	28.467,53		174.820,40
	Liquidado		18.657,06	9.810,47	28.467,53		
	Pago		9.377,85	9.279,21	18.657,06	9.810,47	9.810,47
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	3.052,40	6.484,87		3.815,13
	Pago		3.432,47	0,00	3.432,47	6.867,53	3.052,40
Totais da Ação			864.357,69	0,00	300,08		864.657,77
	Empenhado		134.271,64	67.448,66	201.720,30		662.937,47
	Liquidado		127.404,11	70.501,06	197.905,17		3.815,13
	Pago		118.124,90	66.917,40	185.042,30	16.678,00	12.862,87
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
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		7.292,19	8.420,67	15.712,86		224.610,83
	Liquidado		7.292,19	8.420,67	15.712,86		
	Pago		7.292,19	8.420,67	15.712,86		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	22.382,86		23.382,86
		Empenhado	3.382,86	1.569,17	4.952,03		18.430,83
		Liquidado	3.382,86	1.569,17	4.952,03		
		Pago	1.737,81	1.645,05	3.382,86	1.569,17	1.569,17
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	9.112,50	11.712,50		42.246,51
		Liquidado	2.600,00	0,00	2.600,00		9.112,50
		Pago	2.600,00	0,00	2.600,00	9.112,50	
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	0,00	0,00		99.975,52
		Empenhado	1.444,00	1.496,40	2.940,40		97.035,12
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.940,40
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.940,40	
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			230.676,08	6.599,03	364.987,90		589.064,95
		Empenhado	25.580,27	20.598,74	46.179,01		542.885,94
		Liquidado	24.136,27	9.989,84	34.126,11		12.052,90
		Pago	22.491,22	10.065,72	32.556,94	13.622,07	1.569,17
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	0,00		769.435,09
		Empenhado	146.549,59	58.729,98	205.279,57		564.155,52
		Liquidado	146.549,59	58.729,98	205.279,57		
		Pago	139.005,08	66.274,49	205.279,57		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		20.000,00	20.000,00	40.000,00		161.895,19
	Liquidado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		27.720,12	14.220,13	41.940,25		196.701,43
	Liquidado		27.720,12	14.220,13	41.940,25		
	Pago		13.317,53	14.402,59	27.720,12	14.220,13	14.220,13
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			1.215.370,89	0,00	34.617,00		1.249.987,89
	Empenhado		194.269,71	92.950,11	287.219,82		962.768,07
	Liquidado		194.269,71	92.950,11	287.219,82		
	Pago		172.322,61	100.677,08	272.999,69	14.220,13	14.220,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		2.310.404,66	6.599,03	399.904,98		2.703.710,61
	Empenhado	354.121,62	180.997,51	535.119,13		2.168.591,48
	Liquidado	345.810,09	173.441,01	519.251,10		15.868,03
	Pago	312.938,73	177.660,20	490.598,93	44.520,20	28.652,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		305.735,34	87,00	305.822,34		1.194.177,66
	Liquidado		162.485,95	132.343,98	294.829,93		10.992,41
	Pago		57.684,12	191.730,74	249.414,86	56.407,48	45.415,07
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		305.735,34	87,00	305.822,34		1.194.177,66
	Liquidado		162.485,95	132.343,98	294.829,93		10.992,41
	Pago		57.684,12	191.730,74	249.414,86	56.407,48	45.415,07
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	0,00	0,00		2.856.278,06
	Empenhado		872.709,74	119.363,10	992.072,84		1.864.205,22
	Liquidado		655.300,12	96.492,81	751.792,93		240.279,91
	Pago		428.670,67	310.782,19	739.452,86	252.619,98	12.340,07
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		11.000,00	0,00	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	14.368,00	38.268,00		174.834,04
	Liquidado		23.900,00	0,00	23.900,00		14.368,00
	Pago		23.450,00	450,00	23.900,00	14.368,00	
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.440,74	543,15	4.983,89		16,11
	Liquidado		3.706,00	352,00	4.058,00		925,89
	Pago		50,00	4.008,00	4.058,00	925,89	
Totais da Ação			3.123.972,58	0,00	35.052,53		3.159.025,11
	Empenhado		912.050,48	134.274,25	1.046.324,73		2.112.700,38
	Liquidado		693.906,12	96.844,81	790.750,93		255.573,80
	Pago		463.170,67	315.240,19	778.410,86	267.913,87	12.340,07
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	0,00	35.052,53		4.659.025,11
	Empenhado		1.217.785,82	134.361,25	1.352.147,07		3.306.878,04
	Liquidado		856.392,07	229.188,79	1.085.580,86		266.566,21
	Pago		520.854,79	506.970,93	1.027.825,72	324.321,35	57.755,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
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		365.397,05	185.750,80	551.147,85		2.174.604,63
	Liquidado		365.397,05	185.750,80	551.147,85		
	Pago		365.397,05	185.750,80	551.147,85		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		62.443,04	31.116,17	93.559,21		521.440,79
	Liquidado		62.443,04	31.116,17	93.559,21		
	Pago		32.345,13	30.097,91	62.443,04	31.116,17	31.116,17
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		45,56	0,00	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		8.737,61	2.472,82	6.264,79		19.140,79
	Liquidado		8.737,61	2.472,82	6.264,79		
	Pago		8.737,61	2.472,82	6.264,79		
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		48.849,54	417,60	49.267,14		124.732,86
	Liquidado		13.223,90	6.899,81	20.123,71		29.143,43
	Pago		13.223,90	3.986,77	17.210,67	32.056,47	2.913,04
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 03/2024 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			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		485.655,04	214.811,75	700.466,79		2.861.580,11
	Liquidado		449.847,16	221.293,96	671.141,12		29.325,67
	Pago		419.749,25	217.362,66	637.111,91	63.354,88	34.029,21
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		485.655,04	214.811,75	700.466,79		2.861.580,11
	Liquidado		449.847,16	221.293,96	671.141,12		29.325,67
	Pago		419.749,25	217.362,66	637.111,91	63.354,88	34.029,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
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		413.749,01	0,00	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		2.700,00	0,00	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			1.305.000,00	400.187,96	105.386,02		1.010.198,06
	Empenhado		417.019,01	0,00	417.019,01		593.179,05
	Liquidado		2.700,00	0,00	2.700,00		414.319,01
	Pago		2.700,00	0,00	2.700,00	414.319,01	
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
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			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
	Empenhado	417.019,01	0,00	417.019,01		693.179,05
	Liquidado	2.700,00	0,00	2.700,00		414.319,01
	Pago	2.700,00	0,00	2.700,00	414.319,01	
Totais da Unidade Orçamentária		86.948.327,27	432.786,99	1.845.619,31		88.361.159,59
	Empenhado	27.747.655,39	5.548.617,23	33.296.272,62		55.064.886,97
	Liquidado	14.392.927,95	7.573.138,73	21.966.066,68		11.330.205,94
	Pago	13.478.315,64	7.858.416,04	21.336.731,68	11.959.540,94	629.335,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	0,00		194.443,92
	Empenhado		58.086,54	24.466,02	82.552,56		111.891,36
	Liquidado		58.086,54	24.466,02	82.552,56		
	Pago		58.086,54	24.466,02	82.552,56		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		8.510,65	4.728,51	13.239,16		30.721,82
	Liquidado		8.510,65	4.728,51	13.239,16		
	Pago		4.320,59	4.190,06	8.510,65	4.728,51	4.728,51
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		671.952,20	75,69	672.027,89		827.972,11
	Liquidado		126.535,20	8.454,69	134.989,89		537.038,00
	Pago		126.535,20	8.454,69	134.989,89	537.038,00	
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		
Totais da Ação			1.752.404,90	0,00	0,00		1.752.404,90
	Empenhado		738.549,39	29.270,22	767.819,61		984.585,29
	Liquidado		193.132,39	37.649,22	230.781,61		537.038,00
	Pago		188.942,33	37.110,77	226.053,10	541.766,51	4.728,51
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	0,00	0,00		1.752.404,90
	Empenhado		738.549,39	29.270,22	767.819,61		984.585,29
	Liquidado		193.132,39	37.649,22	230.781,61		537.038,00
	Pago		188.942,33	37.110,77	226.053,10	541.766,51	4.728,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		51.895,55	33.284,39	85.179,94		284.820,06
	Liquidado		51.895,55	33.284,39	85.179,94		
	Pago		51.895,55	33.284,39	85.179,94		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		11.356,97	5.411,95	16.768,92		103.231,08
	Liquidado		11.356,97	5.411,95	16.768,92		
	Pago		6.127,20	5.229,77	11.356,97	5.411,95	5.411,95
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		232.220,70	154.732,50	386.953,20		1.613.046,80
	Liquidado		0,00	70.194,35	70.194,35		316.758,85
	Pago		0,00	3.772,00	3.772,00	383.181,20	66.422,35
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	0,00	0,00		2.490.000,00
	Empenhado		272.874,73	311.329,47	584.204,20		1.905.795,80
	Liquidado		0,00	44.090,74	44.090,74		540.113,46
	Pago		0,00	31.900,00	31.900,00	552.304,20	12.190,74
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado		162.185,00	282.709,65	444.894,65		1.197.592,05
	Liquidado		0,00	12.369,63	12.369,63		432.525,02
	Pago		0,00	4.765,43	4.765,43	440.129,22	7.604,20
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		199.295,15	70.469,64	269.764,79		130.235,21
	Liquidado		47.742,82	19.308,46	67.051,28		202.713,51
	Pago		47.742,82	19.308,46	67.051,28	202.713,51	
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 03/2024 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	552,00	552,00	8.948,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	552,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	552,00
Totais da Ação			7.042.986,70	0,00	0,00	7.042.986,70
	Empenhado		929.828,10	858.489,60	1.788.317,70	5.254.669,00
	Liquidado		110.995,34	184.659,52	295.654,86	1.492.662,84
	Pago		105.765,57	98.260,05	204.025,62	1.584.292,08
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	0,00	0,00	7.042.986,70
	Empenhado		929.828,10	858.489,60	1.788.317,70	5.254.669,00
	Liquidado		110.995,34	184.659,52	295.654,86	1.492.662,84
	Pago		105.765,57	98.260,05	204.025,62	1.584.292,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
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		337.545,84	307.026,52	644.572,36		4.130.598,64
	Liquidado		337.545,84	307.026,52	644.572,36		
	Pago		337.545,84	307.026,52	644.572,36		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		55.009,06	57.728,44	112.737,50		1.087.262,50
	Liquidado		55.009,06	57.728,44	112.737,50		
	Pago		30,96	54.978,10	55.009,06	57.728,44	57.728,44
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		491,92	712,82	1.204,74		1.795,26
	Liquidado		491,92	712,82	1.204,74		
	Pago		491,92	712,82	1.204,74		
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.000.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		505.379,00	528.833,36	1.034.212,36		465.787,64
	Liquidado		500.000,00	4.573,36	504.573,36		529.639,00
	Pago		500.000,00	68,34	500.068,34	534.144,02	4.505,02
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 03/2024 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	600.000,00		4.600.000,00
	Empenhado		858.735,60	561.247,76	1.419.983,36		3.180.016,64
	Liquidado		405.952,14	315.136,70	721.088,84		698.894,52
	Pago		238.799,62	289.577,92	528.377,54	891.605,82	192.711,30
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		450.971,04	825.910,20	1.276.881,24		1.757.518,76
	Liquidado		0,00	225.865,90	225.865,90		1.051.015,34
	Pago		0,00	225.865,90	225.865,90	1.051.015,34	
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		253.961,30	510.192,83	764.154,13		1.559.845,50
	Liquidado		131.816,89	131.613,07	263.429,96		500.724,17
	Pago		124.286,51	107.315,57	231.602,08	532.552,05	31.827,88
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	495.000,00		1.047.000,00
	Empenhado		380.000,00	0,00	380.000,00		667.000,00
	Liquidado		63.014,03	0,00	63.014,03		316.985,97
	Pago		63.014,03	0,00	63.014,03	316.985,97	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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			17.423.909,90	300.000,00	2.095.000,00	19.218.909,90
	Empenhado		2.842.093,76	2.791.651,93	5.633.745,69	13.585.164,21
	Liquidado		1.493.829,88	1.042.656,81	2.536.486,69	3.097.259,00
	Pago		1.264.168,88	985.545,17	2.249.714,05	286.772,64
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	300.000,00	2.095.000,00	19.218.909,90
	Empenhado		2.842.093,76	2.791.651,93	5.633.745,69	13.585.164,21
	Liquidado		1.493.829,88	1.042.656,81	2.536.486,69	3.097.259,00
	Pago		1.264.168,88	985.545,17	2.249.714,05	286.772,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
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		2.080.550,94	1.473.124,45	3.553.675,39		10.091.690,59
	Liquidado		2.080.550,94	1.473.124,45	3.553.675,39		
	Pago		2.080.550,94	1.473.124,45	3.553.675,39		
3.1.90.13.00 02	208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		617.748,26	275.687,61	893.435,87		3.464.063,89
	Liquidado		617.748,26	275.687,61	893.435,87		
	Pago		367.759,06	249.989,20	617.748,26	275.687,61	275.687,61
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			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		2.698.299,20	1.748.812,06	4.447.111,26		13.557.754,48
	Liquidado		2.698.299,20	1.748.812,06	4.447.111,26		
	Pago		2.448.310,00	1.723.113,65	4.171.423,65	275.687,61	275.687,61
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		2.698.299,20	1.748.812,06	4.447.111,26		13.557.754,48
	Liquidado		2.698.299,20	1.748.812,06	4.447.111,26		
	Pago		2.448.310,00	1.723.113,65	4.171.423,65	275.687,61	275.687,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
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	338.000,00	0,00		262.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		262.000,00
	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 03/2024 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	338.000,00	0,00		312.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		312.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			650.912,60	338.000,00	0,00		312.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		312.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
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			800.100,00	0,00	0,00		800.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO							
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	121.781,23	131.521,81		478,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		131.521,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	131.521,81	
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	40.429,76	140.429,76		20,24
	Liquidado		62.596,56	0,00	62.596,56		77.833,20
	Pago		62.596,56	0,00	62.596,56	77.833,20	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	72.450,00		272.450,00
	Empenhado		109.740,58	162.210,99	271.951,57		498,43
	Liquidado		62.596,56	0,00	62.596,56		209.355,01
	Pago		62.596,56	0,00	62.596,56	209.355,01	
12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO							
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 03/2024 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		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
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	300.000,00	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		
3.3.90.30.00 05	229 MATERIAL DE CONSUMO		427.778,82	0,00	850.000,00		1.277.778,82
	Empenhado		427.642,00	441.250,40	868.892,40		408.886,42
	Liquidado		408.534,20	0,00	408.534,20		460.358,20
	Pago		400.000,00	8.534,20	408.534,20	460.358,20	
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 03/2024 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	300.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		75,99	0,00	75,99		199.924,01
	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		79.368,48	26.417,66	105.786,14		194.213,86
	Liquidado		60.727,10	20.745,83	81.472,93		24.313,21
	Pago		56.396,58	17.278,45	73.675,03	32.111,11	7.797,90
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 03/2024 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	600.000,00	850.000,00		3.653.373,82
		Empenhado	507.086,47	467.668,06	974.754,53		2.678.619,29
		Liquidado	469.337,29	20.745,83	490.083,12		484.671,41
		Pago	456.472,57	25.812,65	482.285,22	492.469,31	7.797,90
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
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	175.883,39	176.972,69	352.856,08		4.548.243,92
		Liquidado	175.883,39	176.972,69	352.856,08		
		Pago	174.186,07	178.670,01	352.856,08		
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00		1.480.000,00
		Empenhado	32.589,22	34.268,40	66.857,62		1.413.142,38
		Liquidado	32.589,22	34.268,40	66.857,62		
		Pago	0,00	32.589,22	32.589,22	34.268,40	34.268,40
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	785.000,00		1.160.000,00
		Empenhado	339.696,05	291.752,80	631.448,85		528.551,15
		Liquidado	51.242,15	3.308,00	54.550,15		576.898,70
		Pago	51.242,15	0,00	51.242,15	580.206,70	3.308,00
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 03/2024 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		110.427,96	55.839,78	166.267,74		33.732,26
	Liquidado		78.311,06	34.121,18	112.432,24		53.835,50
	Pago		70.498,22	25.825,85	96.324,07	69.943,67	16.108,17
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		365.288,94	3.600,00	368.888,94		3.111,06
	Liquidado		0,00	17.532,97	17.532,97		351.355,97
	Pago		0,00	5.397,98	5.397,98	363.490,96	12.134,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	1.007.000,00	9.347.300,00
		Empenhado	1.023.989,54	562.433,67	1.586.423,21	7.760.876,79
		Liquidado	338.129,80	266.203,24	604.333,04	982.090,17
		Pago	296.030,42	242.483,06	538.513,48	1.047.909,73
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	822.000,00	1.929.450,00	14.567.098,82
		Empenhado	1.640.816,59	1.192.312,72	2.833.129,31	11.733.969,51
		Liquidado	870.063,65	286.949,07	1.157.012,72	1.676.116,59
		Pago	815.099,55	268.295,71	1.083.395,26	1.749.734,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
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		1.378.638,56	782.020,16	2.160.658,72		2.739.341,28
	Liquidado		1.378.638,56	782.020,16	2.160.658,72		
	Pago		1.378.638,56	782.020,16	2.160.658,72		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	0,00		1.653.115,00
	Empenhado		449.601,69	145.556,17	595.157,86		1.057.957,14
	Liquidado		449.601,69	145.556,17	595.157,86		
	Pago		308.833,73	140.767,96	449.601,69	145.556,17	145.556,17
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	0,00		6.558.115,00
	Empenhado		1.828.240,25	927.576,33	2.755.816,58		3.802.298,42
	Liquidado		1.828.240,25	927.576,33	2.755.816,58		
	Pago		1.687.472,29	922.788,12	2.610.260,41	145.556,17	145.556,17
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
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		566.426,16	515.993,15	1.082.419,31		3.417.580,69
	Liquidado		566.426,16	515.993,15	1.082.419,31		
	Pago		566.426,16	515.993,15	1.082.419,31		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	0,00	0,00		1.630.480,00
	Empenhado		117.505,56	94.783,90	212.289,46		1.418.190,54
	Liquidado		117.505,56	94.783,90	212.289,46		
	Pago		19.775,37	97.730,19	117.505,56	94.783,90	94.783,90
Totais da Ação			6.135.480,00	0,00	0,00		6.135.480,00
	Empenhado		683.931,72	610.777,05	1.294.708,77		4.840.771,23
	Liquidado		683.931,72	610.777,05	1.294.708,77		
	Pago		586.201,53	613.723,34	1.199.924,87	94.783,90	94.783,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		12.693.595,00	0,00	0,00		12.693.595,00
	Empenhado	2.512.171,97	1.538.353,38	4.050.525,35		8.643.069,65
	Liquidado	2.512.171,97	1.538.353,38	4.050.525,35		
	Pago	2.273.673,82	1.536.511,46	3.810.185,28	240.340,07	240.340,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
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	317.700,44	688.830,52		761.169,48
	Liquidado		230.882,06	126.174,45	357.056,51		331.774,01
	Pago		230.882,06	126.174,45	357.056,51	331.774,01	
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		371.130,08	317.700,44	688.830,52		761.169,48
	Liquidado		230.882,06	126.174,45	357.056,51		331.774,01
	Pago		230.882,06	126.174,45	357.056,51	331.774,01	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
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	300.000,00	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		
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 03/2024 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			550.612,60	300.000,00	0,00		250.612,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.612,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
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	300.000,00	0,00		293.246,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		293.246,50
	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 03/2024 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		1.449,64	0,00	1.449,64		1.449,64
	Pago		724,82	724,82	1.449,64	1.449,64	
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			643.859,10	300.000,00	0,00		343.859,10
	Empenhado		2.899,28	0,00	2.899,28		340.959,82
	Liquidado		1.449,64	0,00	1.449,64		1.449,64
	Pago		724,82	724,82	1.449,64	1.449,64	
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	600.000,00	0,00		2.044.471,70
	Empenhado		374.029,36	317.700,44	691.729,80		1.352.741,90
	Liquidado		232.331,70	126.174,45	358.506,15		333.223,65
	Pago		231.606,88	126.899,27	358.506,15	333.223,65	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
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		1.924.623,64	39.804,00	1.964.427,64		2.309.072,36
	Liquidado		79.133,24	322.145,51	401.278,75		1.563.148,89
	Pago		79.133,24	322.145,51	401.278,75	1.563.148,89	
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			4.567.200,00	0,00	0,00		4.567.200,00
	Empenhado		1.930.461,06	39.804,00	1.970.265,06		2.596.934,94
	Liquidado		79.133,24	322.145,51	401.278,75		1.568.986,31
	Pago		79.133,24	322.145,51	401.278,75	1.568.986,31	
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	0,00	0,00		4.567.200,00
	Empenhado		1.930.461,06	39.804,00	1.970.265,06		2.596.934,94
	Liquidado		79.133,24	322.145,51	401.278,75		1.568.986,31
	Pago		79.133,24	322.145,51	401.278,75	1.568.986,31	
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	2.060.000,00	4.024.450,00		80.204.445,36
	Empenhado		13.666.249,43	8.516.394,35	22.182.643,78		58.021.801,58
	Liquidado		8.189.957,37	5.287.400,02	13.477.357,39		8.705.286,39
	Pago		7.406.700,27	5.097.881,59	12.504.581,86	9.678.061,92	972.775,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO							
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			0,00	0,00	68.037,40		68.037,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		68.037,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022							
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	36.000,00	36.000,00		
	Liquidado		0,00	36.000,00	36.000,00		
	Pago		0,00	36.000,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 05 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		245.031,63	0,00	245.031,63		4.968,37
	Liquidado		245.031,63	0,00	245.031,63		
	Pago		245.031,63	0,00	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		97.545,70	0,00	97.545,70		26.454,30
	Liquidado		97.545,70	0,00	97.545,70		
	Pago		97.545,70	0,00	97.545,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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			0,00	76.000,00	492.309,97		416.309,97
	Empenhado		342.577,33	36.000,00	378.577,33		37.732,64
	Liquidado		342.577,33	36.000,00	378.577,33		
	Pago		342.577,33	36.000,00	378.577,33		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022							
3.3.90.31.00 05 644	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	40.000,00		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		
3.3.90.36.00 05 642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	100.000,00		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		
3.3.90.39.00 05 641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.000,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 643	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.656,94		4.656,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.656,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	354.656,94		354.656,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		354.656,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	0,00		621.971,06
	Empenhado		135.241,73	54.863,37	190.105,10		431.865,96
	Liquidado		135.241,73	54.863,37	190.105,10		
	Pago		135.241,73	51.525,23	186.766,96	3.338,14	3.338,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.076,40	0,00	0,00		145.076,40
	Empenhado		21.069,64	11.801,89	32.871,53		112.204,87
	Liquidado		21.069,64	11.801,89	32.871,53		
	Pago		10.704,09	10.365,55	21.069,64	11.801,89	11.801,89
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.753,61	9.203,45	11.550,16		28.449,84
	Liquidado		8.650,20	2.213,90	10.864,10		686,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.550,16	10.864,10
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	2.271,95	2.271,95		17.728,05
	Liquidado		0,00	2.271,95	2.271,95		
	Pago		0,00	2.271,95	2.271,95		
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		82.074,05	4.283,75	86.357,80		201.454,20
	Liquidado		7.078,26	37.652,57	44.730,83		41.626,97
	Pago		7.078,26	32.449,92	39.528,18	46.829,62	5.202,65
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		
4.4.90.52.00 01	288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.556,98	180,49	5.737,47		14.262,53
	Liquidado		360,98	0,00	360,98		5.376,49
	Pago		360,98	0,00	360,98	5.376,49	
Totais da Ação			1.149.047,46	12.188,00	0,00		1.136.859,46
	Empenhado		264.696,01	64.198,00	328.894,01		807.965,45
	Liquidado		172.400,81	108.803,68	281.204,49		47.689,52
	Pago		153.385,06	96.612,65	249.997,71	78.896,30	31.206,78
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
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		17.975,25	0,00	17.975,25		82.024,75
	Liquidado		16.526,73	1.448,52	17.975,25		
	Pago		11.193,40	3.993,30	15.186,70	2.788,55	2.788,55
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	36.000,00	36.000,00		
	Liquidado		0,00	36.000,00	36.000,00		
	Pago		0,00	36.000,00	36.000,00		
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		590.298,18	50.556,04	640.854,22		349.195,78
	Liquidado		469.160,79	85.561,44	554.722,23		86.131,99
	Pago		458.335,29	69.280,68	527.615,97	113.238,25	27.106,26
Totais da Ação			1.150.000,00	26.000,00	26.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		608.273,43	86.556,04	694.829,47		455.170,53
	Liquidado		485.687,52	123.009,96	608.697,48		86.131,99
	Pago		469.528,69	109.273,98	578.802,67	116.026,80	29.894,81
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	114.188,00	941.004,31		3.125.863,77
	Empenhado		1.215.546,77	186.754,04	1.402.300,81		1.723.562,96
	Liquidado		1.000.665,66	267.813,64	1.268.479,30		133.821,51
	Pago		965.491,08	241.886,63	1.207.377,71	194.923,10	61.101,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	0,00		131.243,06
	Empenhado		25.043,96	9.862,61	34.906,57		96.336,49
	Liquidado		25.043,96	9.862,61	34.906,57		
	Pago		19.434,27	15.472,30	34.906,57		
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		3.621,54	1.837,88	5.459,42		25.782,01
	Liquidado		3.621,54	1.837,88	5.459,42		
	Pago		1.806,51	1.815,03	3.621,54	1.837,88	1.837,88
3.3.90.30.00 01	297 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.283,00	0,00	4.283,00		717,00
	Liquidado		1.350,00	0,00	1.350,00		2.933,00
	Pago		1.350,00	0,00	1.350,00	2.933,00	
3.3.90.36.00 01	298 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	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		56.965,15	340,00	57.305,15		12.694,85
	Liquidado		2.972,34	18.665,15	21.637,49		35.667,66
	Pago		2.007,52	8.364,82	10.372,34	46.932,81	11.265,15
4.4.90.51.00 01	300 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	301 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			317.484,49	0,00	0,00		317.484,49
	Empenhado		89.913,65	12.040,49	101.954,14		215.530,35
	Liquidado		32.987,84	30.365,64	63.353,48		38.600,66
	Pago		24.598,30	25.652,15	50.250,45	51.703,69	13.103,03
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 302	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		3.500,00	0,00	3.500,00		6.500,00
	Liquidado		1.458,28	0,00	1.458,28		2.041,72
	Pago		1.458,28	0,00	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			101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		3.500,00	0,00	3.500,00		97.500,00
	Liquidado		1.458,28	0,00	1.458,28		2.041,72
	Pago		1.458,28	0,00	1.458,28	2.041,72	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
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		1.890,80	0,00	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 03/2024 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		6.402,12	0,00	6.402,12		13.597,88
	Liquidado		2.978,07	837,77	3.815,84		2.586,28
	Pago		2.780,41	905,24	3.685,65	2.716,47	130,19
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		8.292,92	0,00	8.292,92		41.707,08
	Liquidado		4.868,87	837,77	5.706,64		2.586,28
	Pago		4.671,21	905,24	5.576,45	2.716,47	130,19
Totais da Unidade Executora			468.484,49	0,00	0,00		468.484,49
	Empenhado		101.706,57	12.040,49	113.747,06		354.737,43
	Liquidado		39.314,99	31.203,41	70.518,40		43.228,66
	Pago		30.727,79	26.557,39	57.285,18	56.461,88	13.233,22
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	114.188,00	941.004,31		3.594.348,26
	Empenhado		1.317.253,34	198.794,53	1.516.047,87		2.078.300,39
	Liquidado		1.039.980,65	299.017,05	1.338.997,70		177.050,17
	Pago		996.218,87	268.444,02	1.264.662,89	251.384,98	74.334,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
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			127.500,00	0,00	0,00		127.500,00
	Empenhado		6.050,00	0,00	6.050,00		121.450,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.050,00	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
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		634.654,86	305.988,91	940.643,77		2.459.356,23
	Liquidado		634.654,86	305.988,91	940.643,77		
	Pago		618.566,19	322.077,58	940.643,77		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		122.521,85	61.386,49	183.908,34		566.091,66
	Liquidado		122.521,85	61.386,49	183.908,34		
	Pago		61.862,93	60.658,92	122.521,85	61.386,49	61.386,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		232,54	510,25	742,79	2.257,21
	Liquidado		232,54	510,25	742,79	
	Pago		232,54	510,25	742,79	
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		12.838,44	19.968,54	32.806,98	867.193,02
	Liquidado		968,15	4.409,84	5.377,99	27.428,99
	Pago		968,15	0,00	968,15	31.838,83
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		31.004,82	992,60	30.012,22	24.987,78
	Liquidado		14.674,74	4.450,76	19.125,50	10.886,72
	Pago		14.674,74	4.450,76	19.125,50	10.886,72
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		246.859,60	63.763,51	310.623,11	289.376,89
	Liquidado		81.798,38	37.015,42	118.813,80	191.809,31
	Pago		75.464,71	30.722,21	106.186,92	204.436,19
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	2.245,50	2.245,50	27.754,50
	Liquidado		0,00	1.656,00	1.656,00	589,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.245,50
Totais da Ação			5.717.000,00	0,00	22.000,00	5.739.000,00
	Empenhado		1.048.112,11	452.870,60	1.500.982,71	4.238.017,29
	Liquidado		854.850,52	415.417,67	1.270.268,19	230.714,52
	Pago		771.769,26	418.419,72	1.190.188,98	80.079,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		5.844.500,00	0,00	22.000,00		5.866.500,00
	Empenhado	1.054.162,11	452.870,60	1.507.032,71		4.359.467,29
	Liquidado	854.850,52	415.417,67	1.270.268,19		236.764,52
	Pago	771.769,26	418.419,72	1.190.188,98	316.843,73	80.079,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
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 03/2024 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			351.647,61	0,00	0,00		351.647,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		351.647,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		672,00	869,30	1.541,30		14.958,70
	Liquidado		0,00	29,40	29,40		1.511,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.541,30	29,40
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		28.331,67	15.000,00	43.331,67		150.000,00
	Pago		28.331,67	15.000,00	43.331,67	150.000,00	
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 03/2024 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			239.500,00	0,00	0,00		239.500,00
	Empenhado		194.003,67	869,30	194.872,97		44.627,03
	Liquidado		28.331,67	15.029,40	43.361,07		151.511,90
	Pago		28.331,67	15.000,00	43.331,67	151.541,30	29,40
Totais da Unidade Executora			591.147,61	0,00	0,00		591.147,61
	Empenhado		194.003,67	869,30	194.872,97		396.274,64
	Liquidado		28.331,67	15.029,40	43.361,07		151.511,90
	Pago		28.331,67	15.000,00	43.331,67	151.541,30	29,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
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 03/2024 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			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	315.284,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	315.284,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			6.750.932,01	0,00	22.000,00	6.772.932,01
	Empenhado		1.248.165,78	453.739,90	1.701.905,68	5.071.026,33
	Liquidado		883.182,19	430.447,07	1.313.629,26	388.276,42
	Pago		800.100,93	433.419,72	1.233.520,65	80.108,61
						468.385,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	354 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado		47.522,05	24.077,31	71.599,36		276.513,20
	Liquidado		47.522,05	24.077,31	71.599,36		
	Pago		44.341,43	27.257,93	71.599,36		
3.1.90.13.00 01	355 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado		7.678,44	3.487,42	11.165,86		47.976,30
	Liquidado		7.678,44	3.487,42	11.165,86		
	Pago		4.116,30	3.562,14	7.678,44	3.487,42	3.487,42
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		608,48	0,00	608,48		14.391,52
	Liquidado		608,48	0,00	608,48		
	Pago		608,48	0,00	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		27.485,36	11.326,00	38.811,36		361.188,64
	Liquidado		17.922,54	11.690,82	29.613,36		9.198,00
	Pago		16.058,64	10.859,62	26.918,26	11.893,10	2.695,10
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			836.004,72	0,00	0,00		836.004,72
	Empenhado		83.294,33	38.890,73	122.185,06		713.819,66
	Liquidado		73.731,51	39.255,55	112.987,06		9.198,00
	Pago		65.124,85	41.679,69	106.804,54	15.380,52	6.182,52
Totais da Unidade Executora			836.004,72	0,00	0,00		836.004,72
	Empenhado		83.294,33	38.890,73	122.185,06		713.819,66
	Liquidado		73.731,51	39.255,55	112.987,06		9.198,00
	Pago		65.124,85	41.679,69	106.804,54	15.380,52	6.182,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	0,00	0,00		836.004,72
	Empenhado	83.294,33	38.890,73	122.185,06		713.819,66
	Liquidado	73.731,51	39.255,55	112.987,06		9.198,00
	Pago	65.124,85	41.679,69	106.804,54	15.380,52	6.182,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
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			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		
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
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	300.000,00	1.810.697,77		1.230.954,34
	Liquidado		1.231.186,08	0,00	1.231.186,08		579.511,69
	Pago		1.231.186,08	0,00	1.231.186,08	579.511,69	
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	300.000,00	300.000,00		124.396,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
4.4.91.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	645.000,00		646.000,00
	Empenhado		145.000,00	0,00	145.000,00		501.000,00
	Liquidado		0,00	72.500,00	72.500,00		72.500,00
	Pago		0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
Totais da Ação			4.506.356,06	145.000,00	986.652,11		5.348.008,17
	Empenhado		2.015.218,28	600.000,00	2.615.218,28		2.732.789,89
	Liquidado		1.231.186,08	72.500,00	1.303.686,08		1.311.532,20
	Pago		1.231.186,08	72.500,00	1.303.686,08	1.311.532,20	
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
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			793.340,37	793.340,37	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		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
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		262.060,17	127.015,29	389.075,46		1.011.578,86
	Liquidado		262.060,17	127.015,29	389.075,46		
	Pago		262.060,17	127.015,29	389.075,46		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		43.878,58	22.566,50	66.445,08		283.380,70
	Liquidado		43.878,58	22.566,50	66.445,08		
	Pago		21.271,56	22.607,02	43.878,58	22.566,50	22.566,50
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		91,12	91,12	182,24		672,01
	Pago		91,12	91,12	182,24	672,01	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		4.000,00	1.079,31-	2.920,69		7.079,31
	Liquidado		4.000,00	1.079,31-	2.920,69		
	Pago		0,00	2.920,69	2.920,69		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		49.365,09	13.302,15	62.667,24		57.332,76
	Liquidado		6.544,04	18.249,37	24.793,41		37.873,83
	Pago		6.544,04	15.532,99	22.077,03	40.590,21	2.716,38
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			2.010.480,10	41.652,11	0,00		1.968.827,99
	Empenhado		360.158,09	161.804,63	521.962,72		1.446.865,27
	Liquidado		316.573,91	166.842,97	483.416,88		38.545,84
	Pago		289.966,89	168.167,11	458.134,00	63.828,72	25.282,88
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
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		136.014,24	0,00	136.014,24		
	Pago		136.014,24	0,00	136.014,24		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	136.014,24	0,00	136.014,24		
		Pago	136.014,24	0,00	136.014,24		
Totais da Unidade Executora			7.463.176,53	979.992,48	986.652,11		7.469.836,16
		Empenhado	2.511.390,61	761.804,63	3.273.195,24		4.196.640,92
		Liquidado	1.683.774,23	239.342,97	1.923.117,20		1.350.078,04
		Pago	1.657.167,21	240.667,11	1.897.834,32	1.375.360,92	25.282,88
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	979.992,48	986.652,11		7.469.836,16
		Empenhado	2.511.390,61	761.804,63	3.273.195,24		4.196.640,92
		Liquidado	1.683.774,23	239.342,97	1.923.117,20		1.350.078,04
		Pago	1.657.167,21	240.667,11	1.897.834,32	1.375.360,92	25.282,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	380 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	0,00		809.148,59
	Empenhado		149.961,21	66.660,00	216.621,21		592.527,38
	Liquidado		149.961,21	66.660,00	216.621,21		
	Pago		149.961,21	66.660,00	216.621,21		
3.1.90.13.00 01	381 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		25.270,23	12.835,32	38.105,55		77.723,75
	Liquidado		25.270,23	12.835,32	38.105,55		
	Pago		12.711,03	12.559,20	25.270,23	12.835,32	12.835,32
3.3.71.70.00 01	645 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	382 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		1.596,20	2.393,71	3.989,91		196.010,09
	Liquidado		113,52	574,04	687,56		3.302,35
	Pago		0,00	113,52	113,52	3.876,39	574,04
3.3.90.36.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		35.400,00	1.902,29	33.497,71		26.502,29
	Liquidado		10.200,00	1.902,29	8.297,71		25.200,00
	Pago		6.600,00	1.697,71	8.297,71	25.200,00	
3.3.90.39.00 01	384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	155.000,00		1.055.000,00
	Empenhado		477.541,28	19.378,00	496.919,28		558.080,72
	Liquidado		25.083,96	10.663,38	35.747,34		461.171,94
	Pago		23.097,96	12.577,03	35.674,99	461.244,29	72,35
4.4.90.51.00 01	385 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	386 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	1.396,00	1.396,00		300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.696,00	1.396,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
4.4.90.93.00 02 618	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 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			2.160.977,89	70.100,00	1.209.232,04		3.300.109,93
	Empenhado		691.464,92	99.364,74	790.829,66		2.509.280,27
	Liquidado		210.628,92	90.226,45	300.855,37		489.974,29
	Pago		192.370,20	93.607,46	285.977,66	504.852,00	14.877,71
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	70.100,00	1.209.232,04		3.300.109,93
	Empenhado		691.464,92	99.364,74	790.829,66		2.509.280,27
	Liquidado		210.628,92	90.226,45	300.855,37		489.974,29
	Pago		192.370,20	93.607,46	285.977,66	504.852,00	14.877,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		133.947,80	0,00	133.947,80		316.052,20
	Liquidado		0,00	24.701,34	24.701,34		109.246,46
	Pago		0,00	24.701,34	24.701,34	109.246,46	
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			454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		133.947,80	0,00	133.947,80		320.052,20
	Liquidado		0,00	24.701,34	24.701,34		109.246,46
	Pago		0,00	24.701,34	24.701,34	109.246,46	
Totais da Unidade Executora			454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		133.947,80	0,00	133.947,80		320.052,20
	Liquidado		0,00	24.701,34	24.701,34		109.246,46
	Pago		0,00	24.701,34	24.701,34	109.246,46	
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	70.100,00	1.209.232,04		3.754.109,93
	Empenhado		825.412,72	99.364,74	924.777,46		2.829.332,47
	Liquidado		210.628,92	114.927,79	325.556,71		599.220,75
	Pago		192.370,20	118.308,80	310.679,00	614.098,46	14.877,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA		INDÚSTRIA	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	0,00	0,00		546.018,51
	Empenhado		84.257,18	63.692,97	147.950,15		398.068,36
	Liquidado		84.257,18	63.692,97	147.950,15		
	Pago		84.257,18	63.692,97	147.950,15		
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		14.556,87	7.258,48	21.815,35		98.017,17
	Liquidado		14.556,87	7.258,48	21.815,35		
	Pago		7.529,73	7.027,14	14.556,87	7.258,48	7.258,48
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		530,74	0,00	530,74		45.169,26
	Liquidado		359,89	45,56	405,45		125,29
	Pago		359,89	45,56	405,45	125,29	
3.3.90.36.00 01	395 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		4.165,66	2.082,83	6.248,49		2.082,83
	Pago		4.165,66	2.082,83	6.248,49	2.082,83	
3.3.90.39.00 01	396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	0,00	0,00		142.100,00
	Empenhado		30.271,38	22.469,60	52.740,98		89.359,02
	Liquidado		18.732,14	5.444,69	24.176,83		28.564,15
	Pago		10.549,78	13.627,05	24.176,83	28.564,15	
4.4.90.51.00 01	397 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	398 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			908.651,03	0,00	0,00		908.651,03
	Empenhado		137.947,49	93.421,05	231.368,54		677.282,49
	Liquidado		122.071,74	78.524,53	200.596,27		30.772,27
	Pago		106.862,24	86.475,55	193.337,79	38.030,75	7.258,48
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA		INDÚSTRIA	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		11.307,06	5.653,53	16.960,59		5.653,53
	Pago		11.307,06	5.653,53	16.960,59	5.653,53	
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	12.351,70	24.703,40		26.553,95
	Pago		12.351,70	12.351,70	24.703,40	26.553,95	
Totais da Ação			228.900,00	0,00	0,00		228.900,00
	Empenhado		73.871,47	0,00	73.871,47		155.028,53
	Liquidado		23.658,76	18.005,23	41.663,99		32.207,48
	Pago		23.658,76	18.005,23	41.663,99	32.207,48	
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
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		178.241,40	0,00	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			1.868.972,90	0,00	778.798,53		2.647.771,43
	Empenhado		2.647.771,43	0,00	2.647.771,43		
	Liquidado		378.241,40	0,00	378.241,40		2.269.530,03
	Pago		378.241,40	0,00	378.241,40	2.269.530,03	
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	0,00	778.798,53		3.785.322,46
	Empenhado		2.859.590,39	93.421,05	2.953.011,44		832.311,02
	Liquidado		523.971,90	96.529,76	620.501,66		2.332.509,78
	Pago		508.762,40	104.480,78	613.243,18	2.339.768,26	7.258,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	403 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	404 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	405 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	406 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			145.500,00	0,00	0,00		145.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			145.500,00	0,00	0,00		145.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	0,00		105.211,69
	Empenhado		14.129,94	8.137,80	22.267,74		82.943,95
	Liquidado		14.129,94	8.137,80	22.267,74		
	Pago		14.129,94	8.137,80	22.267,74		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		3.184,55	1.516,47	4.701,02		19.993,45
	Liquidado		3.184,55	1.516,47	4.701,02		
	Pago		1.692,00	1.492,55	3.184,55	1.516,47	1.516,47
3.3.90.30.00 01	409 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	410 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	411 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	412 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			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		17.314,49	9.654,27	26.968,76		108.437,40
	Liquidado		17.314,49	9.654,27	26.968,76		
	Pago		15.821,94	9.630,35	25.452,29	1.516,47	1.516,47
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		17.314,49	9.654,27	26.968,76		108.437,40
	Liquidado		17.314,49	9.654,27	26.968,76		
	Pago		15.821,94	9.630,35	25.452,29	1.516,47	1.516,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01 413	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	0,00	0,00		237.751,34
	Empenhado		38.050,90	19.464,98	57.515,88		180.235,46
	Liquidado		38.050,90	19.464,98	57.515,88		
	Pago		38.050,90	19.464,98	57.515,88		
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		5.917,92	2.914,99	8.832,91		39.723,20
	Liquidado		5.917,92	2.914,99	8.832,91		
	Pago		2.808,42	3.109,50	5.917,92	2.914,99	2.914,99
3.3.90.30.00 01 415	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 01 416	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 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	0,00		1.154.443,00
	Empenhado		391.943,72	0,00	391.943,72		762.499,28
	Liquidado		191.532,09	77.989,82	269.521,91		122.421,81
	Pago		172.551,34	96.944,57	269.495,91	122.447,81	26,00
4.4.90.52.00 01 418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		1.820,00	0,00	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			1.595.750,45	0,00	0,00		1.595.750,45
	Empenhado		437.732,54	22.379,97	460.112,51		1.135.637,94
	Liquidado		235.500,91	100.369,79	335.870,70		124.241,81
	Pago		213.410,66	119.519,05	332.929,71	127.182,80	2.940,99
Totais da Unidade Executora			1.595.750,45	0,00	0,00		1.595.750,45
	Empenhado		437.732,54	22.379,97	460.112,51		1.135.637,94
	Liquidado		235.500,91	100.369,79	335.870,70		124.241,81
	Pago		213.410,66	119.519,05	332.929,71	127.182,80	2.940,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
	Empenhado	3.314.637,42	125.455,29	3.440.092,71		2.221.886,36
	Liquidado	776.787,30	206.553,82	983.341,12		2.456.751,59
	Pago	737.995,00	233.630,18	971.625,18	2.468.467,53	11.715,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		184.140,00	215.795,74	399.935,74		64,26
	Liquidado		122.760,00	0,00	122.760,00		277.175,74
	Pago		61.380,00	61.380,00	122.760,00	277.175,74	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		184.140,00	215.795,74	399.935,74		64,26
	Liquidado		122.760,00	0,00	122.760,00		277.175,74
	Pago		61.380,00	61.380,00	122.760,00	277.175,74	
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
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		
	Pago		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	23.740,79	23.740,79		26.032,02
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.740,79
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.740,79	
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		
	Pago		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		
	Pago		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	119.950,00	119.950,00		28.179,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		119.950,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	119.950,00	
Totais da Ação			4.100,00	0,00	195.902,04		200.002,04
	Empenhado		0,00	143.690,79	143.690,79		56.311,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		143.690,79
	Pago		0,00	0,00	0,00	143.690,79	
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
3.3.90.48.00 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			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		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01	426 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		294.954,00	0,00	294.954,00		205.046,00
	Liquidado		51.152,80	49.963,20	101.116,00		193.838,00
	Pago		51.152,80	49.963,20	101.116,00	193.838,00	
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		79.500,00	0,00	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			582.100,00	0,00	4.096,25		586.196,25
	Empenhado		378.650,25	0,00	378.650,25		207.546,00
	Liquidado		55.349,05	49.963,20	105.312,25		273.338,00
	Pago		55.349,05	49.963,20	105.312,25	273.338,00	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	106.919,72	0,00	106.919,72		213.839,44
		Pago	53.459,86	53.459,86	106.919,72	213.839,44	
3.3.50.39.01 02 432	TERMO DE COLABORAÇÃO		382.055,73	153,00	0,00		381.902,73
		Empenhado	116.693,88	15.827,00	132.520,88		249.381,85
		Liquidado	0,00	97.804,26	97.804,26		34.716,62
		Pago	0,00	97.804,26	97.804,26	34.716,62	
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO		103.731,03	0,00	100.369,66		204.100,69
		Empenhado	37.214,33	100.000,00	137.214,33		66.886,36
		Liquidado	33.824,14	100.000,00	133.824,14		3.390,19
		Pago	0,00	133.824,14	133.824,14	3.390,19	
3.3.90.93.00 02 434	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	153,00		253,00
		Empenhado	0,00	242,39	242,39		10,61
		Liquidado	0,00	242,39	242,39		
		Pago	0,00	242,39	242,39		
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 03/2024 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
Totais da Ação			1.283.679,76	153,00	100.522,66	1.384.049,42
		Empenhado	474.667,37	116.069,39	590.736,76	793.312,66
		Liquidado	140.743,86	198.046,65	338.790,51	251.946,25
		Pago	53.459,86	285.330,65	338.790,51	251.946,25
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS						
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	5.721,90	5.721,90	24.278,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.721,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.721,90
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		28.219,42	50.669,38	78.888,80	22.270,43
	Liquidado		0,00	5.507,40	5.507,40	73.381,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.507,40
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 03/2024 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 05 446	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		12.134,76	6.067,38	18.202,14		6.067,38
	Pago		12.134,76	6.067,38	18.202,14	6.067,38	
3.3.90.39.00 01 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.526,48	0,00	19.526,48		473,52
	Liquidado		0,00	6.000,00	6.000,00		13.526,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.526,48	6.000,00
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		12.310,00	0,00	12.310,00		137.690,00
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00		10.910,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.310,00	1.400,00
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		44.231,68	20.622,52	64.854,20		
	Pago		44.231,68	20.622,52	64.854,20		
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 03/2024 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 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	5.235,00	5.535,00		47.913,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.535,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.535,00	
Totais da Ação			497.969,53	0,00	47.776,84		545.746,37
	Empenhado		149.479,62	61.626,28	211.105,90		334.640,47
	Liquidado		56.366,44	39.597,30	95.963,74		115.142,16
	Pago		56.366,44	26.689,90	83.056,34	128.049,56	12.907,40
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA							
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	2.068,32	2.740,32		30.259,68
	Liquidado		0,00	29,40	29,40		2.710,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.740,32	29,40
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		4.332,54	2.166,27	6.498,81		2.166,27
	Pago		4.332,54	2.166,27	6.498,81	2.166,27	
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	2.229,84	7.749,84		24.497,49
	Liquidado		0,00	2.607,44	2.607,44		5.142,40
	Pago		0,00	2.607,44	2.607,44	5.142,40	
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	4.727,98	8.367,98		30.187,32
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00		4.727,98
	Pago		0,00	3.640,00	3.640,00	4.727,98	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	9.026,14	27.523,22		126.155,60
		Liquidado	7.972,54	4.803,11	12.775,65		14.747,57
		Pago	4.332,54	8.413,71	12.746,25	14.776,97	29,40
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
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		11.704,44	0,00	11.704,44		28.295,56
	Liquidado		704,44	0,00	704,44		11.000,00
	Pago		704,44	0,00	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	699,20	699,20		4.300,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		699,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	699,20	
3.3.90.30.00 05	473 MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	0,00	21.538,17		110.580,58
	Empenhado		5.571,91	4.815,53	10.387,44		100.193,14
	Liquidado		0,00	4.931,14	4.931,14		5.456,30
	Pago		0,00	3.118,47	3.118,47	7.268,97	1.812,67
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 03/2024 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		26.480,52	0,00	26.480,52		23.519,48
	Liquidado		2.240,26	2.240,26	4.480,52		22.000,00
	Pago		2.240,26	2.240,26	4.480,52	22.000,00	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		6.825,56	4.900,00	11.725,56		7.274,44
	Liquidado		1.325,56	0,00	1.325,56		10.400,00
	Pago		1.325,56	0,00	1.325,56	10.400,00	
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		25.266,61	0,00	25.266,61		29.733,39
	Liquidado		795,50	594,74	1.390,24		23.876,37
	Pago		795,50	0,00	795,50	24.471,11	594,74
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 03/2024 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	1.396,00	1.396,00	49.619,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.396,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.396,00
Totais da Ação			289.940,04	0,00	71.538,17	361.478,21
	Empenhado		75.849,04	11.810,73	87.659,77	273.818,44
	Liquidado		5.065,76	7.766,14	12.831,90	74.827,87
	Pago		5.065,76	5.358,73	10.424,49	2.407,41
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	153,00	512.650,68	3.651.151,11
	Empenhado		1.281.283,36	558.019,07	1.839.302,43	1.811.848,68
	Liquidado		388.257,65	300.176,40	688.434,05	1.150.868,38
	Pago		235.953,65	437.136,19	673.089,84	1.166.212,59
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	153,00	512.650,68	3.651.151,11
	Empenhado		1.281.283,36	558.019,07	1.839.302,43	1.811.848,68
	Liquidado		388.257,65	300.176,40	688.434,05	1.150.868,38
	Pago		235.953,65	437.136,19	673.089,84	1.166.212,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL							
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			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		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
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		279.782,49	150.864,59	430.647,08		798.316,16
	Liquidado		279.782,49	150.864,59	430.647,08		
	Pago		277.457,33	153.189,75	430.647,08		
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
	Empenhado		53.218,15	30.402,51	83.620,66		258.573,81
	Liquidado		53.218,15	30.402,51	83.620,66		
	Pago		25.510,84	27.707,31	53.218,15	30.402,51	30.402,51
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.000,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		3.709,37	2.494,00	6.203,37		61.796,63
	Liquidado		0,00	1.640,98	1.640,98		4.562,39
	Pago		0,00	363,93	363,93	5.839,44	1.277,05
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.577,20	1.015,69	7.592,89		12.407,11
	Liquidado		6.577,20	1.015,69	7.592,89		
	Pago		2.275,80	5.317,09	7.592,89		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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		193.446,14	3.304,88	196.751,02		148.140,69
	Liquidado		14.240,70	8.075,16	22.315,86		174.435,16
	Pago		12.665,20	9.358,56	22.023,76	174.727,26	292,10
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	81.040,77		91.040,77
	Empenhado		88.440,00	552,00	88.992,00		2.048,77
	Liquidado		0,00	9.100,00	9.100,00		79.892,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	88.992,00	9.100,00
Totais da Ação			2.086.157,71	57.108,29	351.164,60		2.380.214,02
	Empenhado		643.240,87	188.633,67	831.874,54		1.548.339,48
	Liquidado		353.818,54	201.098,93	554.917,47		276.957,07
	Pago		317.909,17	195.936,64	513.845,81	318.028,73	41.071,66
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
3.1.71.70.00 01 497	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		36.261,72	0,00	36.261,72		36.263,28
	Liquidado		0,00	18.130,86	18.130,86		18.130,86
	Pago		0,00	18.130,86	18.130,86	18.130,86	
3.3.73.70.00 01 498	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado		46.356,84	0,00	46.356,84		46.358,16
	Liquidado		0,00	23.178,42	23.178,42		23.178,42
	Pago		0,00	23.178,42	23.178,42	23.178,42	
4.4.74.70.00 01 499	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		106,50	0,00	106,50		108,50
	Liquidado		0,00	53,25	53,25		53,25
	Pago		0,00	53,25	53,25	53,25	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
		Empenhado	82.725,06	0,00	82.725,06		82.729,94
		Liquidado	0,00	41.362,53	41.362,53		41.362,53
		Pago	0,00	41.362,53	41.362,53	41.362,53	
18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL							
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	69.801,00	0,00	69.801,00		214.192,00
		Liquidado	16.192,00	32.175,00	48.367,00		21.434,00
		Pago	16.192,00	32.175,00	48.367,00	21.434,00	
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	481.581,00	0,00	481.581,00		491.448,00
		Liquidado	141.347,00	83.411,00	224.758,00		256.823,00
		Pago	141.347,00	83.411,00	224.758,00	256.823,00	
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
		Empenhado	551.382,00	0,00	551.382,00		705.640,00
		Liquidado	157.539,00	115.586,00	273.125,00		278.257,00
		Pago	157.539,00	115.586,00	273.125,00	278.257,00	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	106.108,29	741.186,60		3.817.691,02
		Empenhado	1.277.347,93	188.633,67	1.465.981,60		2.351.709,42
		Liquidado	511.357,54	358.047,46	869.405,00		596.576,60
		Pago	475.448,17	352.885,17	828.333,34	637.648,26	41.071,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
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		148.500,00	28.000,00	176.500,00		123.500,00
	Liquidado		56.212,93	35.920,29	92.133,22		84.366,78
	Pago		34.237,58	55.165,45	89.403,03	87.096,97	2.730,19
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		90.000,00	0,00	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			621.000,00	230.000,00	100.000,00		491.000,00
	Empenhado		238.500,00	28.000,00	266.500,00		224.500,00
	Liquidado		56.212,93	35.920,29	92.133,22		174.366,78
	Pago		34.237,58	55.165,45	89.403,03	177.096,97	2.730,19
Totais da Unidade Executora			621.000,00	230.000,00	100.000,00		491.000,00
	Empenhado		238.500,00	28.000,00	266.500,00		224.500,00
	Liquidado		56.212,93	35.920,29	92.133,22		174.366,78
	Pago		34.237,58	55.165,45	89.403,03	177.096,97	2.730,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	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		596.301,83	287.314,03	883.615,86		838.056,48
	Pago		596.301,83	287.314,03	883.615,86	838.056,48	
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	267.098,32	526.582,49		1.643.417,51
	Pago		259.484,17	267.098,32	526.582,49	1.643.417,51	
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		391.876,19	179.696,30	571.572,49		503.290,31
	Pago		391.876,19	179.696,30	571.572,49	503.290,31	
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			6.392.100,00	0,00	0,00		6.392.100,00
	Empenhado		4.966.535,14	0,00	4.966.535,14		1.425.564,86
	Liquidado		1.247.662,19	734.108,65	1.981.770,84		2.984.764,30
	Pago		1.247.662,19	734.108,65	1.981.770,84	2.984.764,30	
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	0,00		6.392.100,00
	Empenhado		4.966.535,14	0,00	4.966.535,14		1.425.564,86
	Liquidado		1.247.662,19	734.108,65	1.981.770,84		2.984.764,30
	Pago		1.247.662,19	734.108,65	1.981.770,84	2.984.764,30	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	515 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	5.415,00	5.415,00		74.585,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.415,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.415,00	
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		26.832,24	24.050,00	50.882,24		99.117,76
	Liquidado		22.607,20	5.113,47	27.720,67		23.161,57
	Pago		10.178,95	13.666,65	23.845,60	27.036,64	3.875,07
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			491.100,00	50.000,00	0,00		441.100,00
	Empenhado		26.832,24	29.465,00	56.297,24		384.802,76
	Liquidado		22.607,20	5.113,47	27.720,67		28.576,57
	Pago		10.178,95	13.666,65	23.845,60	32.451,64	3.875,07
Totais da Unidade Executora			491.100,00	50.000,00	0,00		441.100,00
	Empenhado		26.832,24	29.465,00	56.297,24		384.802,76
	Liquidado		22.607,20	5.113,47	27.720,67		28.576,57
	Pago		10.178,95	13.666,65	23.845,60	32.451,64	3.875,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	386.108,29	841.186,60		11.141.891,02
	Empenhado	6.509.215,31	246.098,67	6.755.313,98		4.386.577,04
	Liquidado	1.837.839,86	1.133.189,87	2.971.029,73		3.784.284,25
	Pago	1.767.526,89	1.155.825,92	2.923.352,81	3.831.961,17	47.676,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
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		169.104,31	88.424,65	257.528,96		887.995,34
	Liquidado		169.104,31	88.424,65	257.528,96		
	Pago		166.924,36	90.604,60	257.528,96		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		28.896,40	14.529,35	43.425,75		160.392,49
	Liquidado		28.896,40	14.529,35	43.425,75		
	Pago		14.178,93	14.717,47	28.896,40	14.529,35	14.529,35
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		737,85	1.485,48	2.223,33		67.776,67
	Liquidado		230,02	1.076,26	1.306,28		917,05
	Pago		227,80	2,22	230,02	1.993,31	1.076,26
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		28.233,56	5.520,00	33.753,56		46.246,44
	Liquidado		3.158,69	3.864,84	7.023,53		26.730,03
	Pago		3.158,69	1.931,86	5.090,55	28.663,01	1.932,98
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			1.531.342,54	0,00	0,00		1.531.342,54
	Empenhado		226.972,12	109.959,48	336.931,60		1.194.410,94
	Liquidado		201.389,42	107.895,10	309.284,52		27.647,08
	Pago		184.489,78	107.256,15	291.745,93	45.185,67	17.538,59
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
	Empenhado		164.814,88	16.236,64	181.051,52		137.848,48
	Liquidado		85.943,76	36.672,96	122.616,72		58.434,80
	Pago		85.943,76	36.672,96	122.616,72	58.434,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	164.814,88	16.236,64	181.051,52		137.848,48
		Liquidado	85.943,76	36.672,96	122.616,72		58.434,80
		Pago	85.943,76	36.672,96	122.616,72	58.434,80	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	0,00	0,00		1.850.242,54
		Empenhado	391.787,00	126.196,12	517.983,12		1.332.259,42
		Liquidado	287.333,18	144.568,06	431.901,24		86.081,88
		Pago	270.433,54	143.929,11	414.362,65	103.620,47	17.538,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
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		34,17	91,12	125,29		239,19
	Pago		34,17	0,00	34,17	330,31	91,12
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		13.203,56	1.683,86	11.519,70		19.860,38
	Liquidado		9.148,48	343,68	9.492,16		2.027,54
	Pago		9.148,48	343,68	9.492,16	2.027,54	
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		3.693,44	7.000,00	10.693,44		23.926,48
	Liquidado		1.751,66	1.506,62	3.258,28		7.435,16
	Pago		1.537,94	1.720,34	3.258,28	7.435,16	
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		
Totais da Ação			127.260,00	11.380,08	11.380,08		127.260,00
	Empenhado		17.261,48	5.316,14	22.577,62		104.682,38
	Liquidado		10.934,31	1.941,42	12.875,73		9.701,89
	Pago		10.720,59	2.064,02	12.784,61	9.793,01	91,12
Totais da Unidade Executora			127.260,00	11.380,08	11.380,08		127.260,00
	Empenhado		17.261,48	5.316,14	22.577,62		104.682,38
	Liquidado		10.934,31	1.941,42	12.875,73		9.701,89
	Pago		10.720,59	2.064,02	12.784,61	9.793,01	91,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		36.275,99	6.536,62	42.812,61	207.187,39
	Liquidado		15.367,27	13.694,07	29.061,34	13.751,27
	Pago		14.230,40	5.219,30	19.449,70	9.611,64
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		33.432,49	33.000,00	66.432,49	133.567,51
	Liquidado		9.987,07	26.087,61	36.074,68	30.357,81
	Pago		9.987,07	22.347,49	32.334,56	3.740,12
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			476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
	Empenhado		69.708,48	39.536,62	109.245,10	366.754,90
	Liquidado		25.354,34	39.781,68	65.136,02	44.109,08
	Pago		24.217,47	27.566,79	51.784,26	13.351,76
Totais da Unidade Executora			476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
	Empenhado		69.708,48	39.536,62	109.245,10	366.754,90
	Liquidado		25.354,34	39.781,68	65.136,02	44.109,08
	Pago		24.217,47	27.566,79	51.784,26	13.351,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
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			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.102,54	11.380,08	11.380,08		2.456.102,54
	Empenhado		478.756,96	171.048,88	649.805,84		1.806.296,70
	Liquidado		323.621,83	186.291,16	509.912,99		139.892,85
	Pago		305.371,60	173.559,92	478.931,52	170.874,32	30.981,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R											
3.1.90.11.00 01 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			475.984,25		0,00		0,00				475.984,25
	Empenhado		95.379,60		61.807,41		157.187,01				318.797,24
	Liquidado		95.379,60		61.807,41		157.187,01				
	Pago		94.906,72		62.280,29		157.187,01				
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.711,12		0,00		0,00				103.711,12
	Empenhado		15.240,94		8.602,59		23.843,53				79.867,59
	Liquidado		15.240,94		8.602,59		23.843,53				
	Pago		7.277,22		7.963,72		15.240,94		8.602,59		8.602,59
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		50.000,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		5.123,79		3.392,25		8.516,04				141.483,96
	Liquidado		0,00		220,81		220,81				8.295,23
	Pago		0,00		0,00		0,00		8.516,04		220,81
3.3.90.36.00 01 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		5.188,53		2.294,31		7.482,84				7.517,16
	Liquidado		5.188,53		2.294,31		7.482,84				
	Pago		5.188,53		2.294,31		7.482,84				
3.3.90.39.00 01 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		0,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		51.758,43		2.774,88		54.533,31				95.466,69
	Liquidado		4.031,89		1.710,74		5.742,63				48.790,68
	Pago		3.782,89		1.100,16		4.883,05		49.650,26		859,58
4.4.90.51.00 01 546 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00		5.000,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00 01 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		20.000,00		0,00				30.000,00
	Empenhado		2.196,00		0,00		2.196,00				27.804,00
	Liquidado		0,00		1.396,00		1.396,00				800,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		2.196,00		1.396,00
Totais da Ação			999.695,37		75.000,00		0,00				924.695,37
	Empenhado		174.887,29		78.871,44		253.758,73				670.936,64
	Liquidado		119.840,96		76.031,86		195.872,82				57.885,91
	Pago		111.155,36		73.638,48		184.793,84		68.964,89		11.078,98
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	85.000,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.000,00	10.000,00	85.000,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 550	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		39.893,58	310.150,12	350.043,70		620.300,24
	Liquidado		26.595,72	90.835,39	117.431,11		232.612,59
	Pago		26.595,72	90.835,39	117.431,11	232.612,59	
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			771.000,00	171.000,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		39.893,58	310.150,12	350.043,70		620.300,24
	Liquidado		26.595,72	90.835,39	117.431,11		232.612,59
	Pago		26.595,72	90.835,39	117.431,11	232.612,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	256.000,00	455.343,94	2.010.039,31
	Empenhado	214.780,87	389.021,56	603.802,43	1.406.236,88
	Liquidado	146.436,68	166.867,25	313.303,93	290.498,50
	Pago	137.751,08	164.473,87	302.224,95	11.078,98
Totais da Unidade Orçamentária		1.810.695,37	256.000,00	455.343,94	2.010.039,31
	Empenhado	214.780,87	389.021,56	603.802,43	1.406.236,88
	Liquidado	146.436,68	166.867,25	313.303,93	290.498,50
	Pago	137.751,08	164.473,87	302.224,95	11.078,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO							
4.4.90.51.00 01 554	OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	0,00		463.060,98
	Empenhado		390.000,00	0,00	390.000,00		73.060,98
	Liquidado		0,00	130.182,33	130.182,33		259.817,67
	Pago		0,00	130.182,33	130.182,33	259.817,67	
Totais da Ação			463.060,98	0,00	0,00		463.060,98
	Empenhado		390.000,00	0,00	390.000,00		73.060,98
	Liquidado		0,00	130.182,33	130.182,33		259.817,67
	Pago		0,00	130.182,33	130.182,33	259.817,67	
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS							
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			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	
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI							
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			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	
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
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		197.184,10	109.222,34	306.406,44		1.045.094,01
	Liquidado		197.184,10	109.222,34	306.406,44		
	Pago		197.184,10	109.222,34	306.406,44		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	34.499,88	19.062,24	53.562,12		253.142,08
		Liquidado	34.499,88	19.062,24	53.562,12		
		Pago	17.136,64	17.363,24	34.499,88	19.062,24	19.062,24
3.3.90.30.00 01	559 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	191.092,76	64.997,22	256.089,98		143.910,02
		Liquidado	148.047,71	10.866,20	158.913,91		97.176,07
		Pago	117.037,25	32.308,26	149.345,51	106.744,47	9.568,40
3.3.90.31.00 01	560 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	34.475,00	0,00	34.475,00		165.525,00
		Liquidado	34.475,00	0,00	34.475,00		
		Pago	34.475,00	0,00	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	3.113,18	3.968,40	7.081,58		62.918,42
		Liquidado	3.113,18	3.968,40	7.081,58		
		Pago	1.513,18	5.568,40	7.081,58		
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	281.242,59	51.642,00	332.884,59		804.939,15
		Liquidado	68.310,22	118.267,26	186.577,48		146.307,11
		Pago	66.690,64	106.803,37	173.494,01	159.390,58	13.083,47
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	50.834,97	62.002,44	112.837,41		
		Pago	50.834,97	62.002,44	112.837,41		
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	35.195,00	552,00	35.747,00		109.253,00
		Liquidado	0,00	33.450,00	33.450,00		2.297,00
		Pago	0,00	33.450,00	33.450,00	2.297,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	889.639,92	249.444,20	1.139.084,12	2.752.957,94
		Liquidado	536.465,06	356.838,88	893.303,94	245.780,18
		Pago	484.871,78	366.718,05	851.589,83	287.494,29
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	162.176,26	275.013,67	6.568.333,04
		Empenhado	3.467.869,92	249.444,20	3.717.314,12	2.851.018,92
		Liquidado	536.465,06	487.021,21	1.023.486,27	2.693.827,85
		Pago	484.871,78	496.900,38	981.772,16	2.735.541,96
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	162.176,26	275.013,67	6.568.333,04
		Empenhado	3.467.869,92	249.444,20	3.717.314,12	2.851.018,92
		Liquidado	536.465,06	487.021,21	1.023.486,27	2.693.827,85
		Pago	484.871,78	496.900,38	981.772,16	2.735.541,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01 566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
	Empenhado		112.858,52	52.074,79	164.933,31		544.255,53
	Liquidado		112.858,52	52.074,79	164.933,31		
	Pago		111.567,73	53.365,58	164.933,31		
3.1.90.13.00 01 567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		18.138,53	8.368,25	26.506,78		123.493,22
	Liquidado		18.138,53	8.368,25	26.506,78		
	Pago		10.017,52	8.121,01	18.138,53	8.368,25	8.368,25
3.3.90.30.00 01 568	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		43.061,58	93,75	43.155,33		356.844,67
	Liquidado		40.523,60	398,65	40.922,25		2.233,08
	Pago		39.908,85	1.013,40	40.922,25	2.233,08	
3.3.90.36.00 01 569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		19.543,26	2.496,22	22.039,48		77.960,52
	Liquidado		15.543,26	2.496,22	18.039,48		4.000,00
	Pago		11.543,26	6.496,22	18.039,48	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		1.683.296,87	185.184,00	1.868.480,87		1.416.519,13
	Liquidado		1.319.262,66	326.642,65	1.645.905,31		222.575,56
	Pago		1.246.644,56	324.099,19	1.570.743,75	297.737,12	75.161,56
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	276,00	2.096,00		27.904,00
	Liquidado		0,00	1.820,00	1.820,00		276,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.096,00	1.820,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	1.878.718,76	248.493,01	2.127.211,77		2.556.977,07
		Liquidado	1.506.326,57	391.800,56	1.898.127,13		229.084,64
		Pago	1.419.681,92	393.095,40	1.812.777,32	314.434,45	85.349,81
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
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 INDENIZACÕES 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		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00	01 574 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
		Empenhado	163.588,21	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	294.876,08	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	458.464,29	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	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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			500.100,00	0,00	0,00		500.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							
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			615.100,00	0,00	0,00		615.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES							
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	307.536,98	0,00	307.536,98		
		Liquidado	110.413,51	74.614,30	185.027,81		122.509,17
		Pago	26.015,27	159.012,54	185.027,81	122.509,17	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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			0,00	0,00	307.736,98		307.736,98
	Empenhado		307.536,98	0,00	307.536,98		200,00
	Liquidado		110.413,51	74.614,30	185.027,81		122.509,17
	Pago		26.015,27	159.012,54	185.027,81	122.509,17	
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL							
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			400.100,00	0,00	0,00		400.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.563.588,84	69.123,92	670.695,91		7.165.160,83
	Empenhado		2.644.720,03	248.493,01	2.893.213,04		4.271.947,79
	Liquidado		1.616.740,08	466.414,86	2.083.154,94		810.058,10
	Pago		1.445.697,19	552.107,94	1.997.805,13	895.407,91	85.349,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL							
4.4.90.51.00 01	582 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	73.044,42		73.144,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.144,42
	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		387.083,16	0,00	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			750.100,00	0,00	473.044,42		1.223.144,42
	Empenhado		387.083,16	0,00	387.083,16		836.061,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		387.083,16
	Pago		0,00	0,00	0,00	387.083,16	
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	584 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		841.944,70	150.832,07	992.776,77		7.223,23
	Liquidado		329.535,00	5.014,70	334.549,70		658.227,07
	Pago		329.535,00	519,55	330.054,55	662.722,22	4.495,15
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		254.674,77	17.596,00	272.270,77		527.729,23
	Liquidado		63.843,17	75.390,12	139.233,29		133.037,48
	Pago		48.357,25	84.511,06	132.868,31	139.402,46	6.364,98
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.284.585,60	0,00	1.284.585,60		715.414,40
	Liquidado		434.585,60	210.219,68	644.805,28		639.780,32
	Pago		434.585,60	210.219,68	644.805,28	639.780,32	
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 03/2024 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			3.805.000,00	0,00	0,00		3.805.000,00
	Empenhado		2.381.205,07	168.428,07	2.549.633,14		1.255.366,86
	Liquidado		827.963,77	290.624,50	1.118.588,27		1.431.044,87
	Pago		812.477,85	295.250,29	1.107.728,14	1.441.905,00	10.860,13
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	0,00	473.044,42		5.028.144,42
	Empenhado		2.768.288,23	168.428,07	2.936.716,30		2.091.428,12
	Liquidado		827.963,77	290.624,50	1.118.588,27		1.818.128,03
	Pago		812.477,85	295.250,29	1.107.728,14	1.828.988,16	10.860,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA							
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			0,00	0,00	367.852,69		367.852,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		367.852,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	0,00	0,00		390.177,51
	Empenhado		50.524,60	24.829,22	75.353,82		314.823,69
	Liquidado		50.524,60	24.829,22	75.353,82		
	Pago		48.028,71	27.325,11	75.353,82		
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		9.530,56	5.122,54	14.653,10		71.050,83
	Liquidado		9.530,56	5.122,54	14.653,10		
	Pago		4.715,28	4.815,28	9.530,56	5.122,54	5.122,54
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	129.102,69	0,00		570.897,31
	Empenhado		94.454,64	456,00	94.910,64		475.986,67
	Liquidado		41.509,53	456,00	41.965,53		52.945,11
	Pago		41.179,53	330,00	41.509,53	53.401,11	456,00
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		97.587,71	116,27	97.703,98		202.296,02
	Liquidado		13.874,24	7.295,54	21.169,78		76.534,20
	Pago		5.288,37	11.942,69	17.231,06	80.472,92	3.938,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
4.4.90.51.00 01	646 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	595 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	4.890,00	4.890,00	15.110,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	4.890,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.890,00
Totais da Ação			1.498.881,44	129.102,69	0,00	1.369.778,75
	Empenhado		252.097,51	35.414,03	287.511,54	1.082.267,21
	Liquidado		115.438,93	37.703,30	153.142,23	134.369,31
	Pago		99.211,89	44.413,08	143.624,97	9.517,26
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	129.102,69	367.852,69	1.737.631,44
	Empenhado		252.097,51	35.414,03	287.511,54	1.450.119,90
	Liquidado		115.438,93	37.703,30	153.142,23	134.369,31
	Pago		99.211,89	44.413,08	143.624,97	9.517,26
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	198.226,61	1.511.593,02	13.930.936,69
	Empenhado		5.665.105,77	452.335,11	6.117.440,88	7.813.495,81
	Liquidado		2.560.142,78	794.742,66	3.354.885,44	2.762.555,44
	Pago		2.357.386,93	891.771,31	3.249.158,24	105.727,20
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	4.766.111,71	13.509.924,29	259.830.331,73
	Empenhado		75.046.003,29	18.960.162,57	94.006.165,86	165.824.165,87
	Liquidado		36.119.965,40	18.963.694,76	55.083.660,16	38.922.505,70
	Pago		33.489.816,35	19.388.315,10	52.878.131,45	2.205.528,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
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		1.165.399,96	599.727,89	1.765.127,85		5.236.276,76
	Liquidado		1.165.399,96	599.727,89	1.765.127,85		
	Pago		1.139.751,16	613.368,86	1.753.120,02	12.007,83	12.007,83
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		350.993,32	199.259,08	550.252,40		1.526.763,43
	Liquidado		350.993,32	199.259,08	550.252,40		
	Pago		167.224,43	183.768,89	350.993,32	199.259,08	199.259,08
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		15.393,69	6.583,24	21.976,93		444.785,57
	Liquidado		15.393,69	6.583,24	21.976,93		
	Pago		13.200,74	6.583,24	19.783,98	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		122.524,34	4.493,08	127.017,42		32.982,58
	Liquidado		35.601,03	70.814,19	106.415,22		20.602,20
	Pago		14.914,18	23.863,91	38.778,09	88.239,33	67.637,13
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		120.759,31	23.078,14	143.837,45		56.162,55
	Liquidado		39.733,85	33.652,05	73.385,90		70.451,55
	Pago		36.452,41	24.177,81	60.630,22	83.207,23	12.755,68
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	0,00		652.150,00
	Empenhado		137.019,11	73.642,59	210.661,70		441.488,30
	Liquidado		137.019,11	73.642,59	210.661,70		
	Pago		65.446,29	71.572,82	137.019,11	73.642,59	73.642,59
3.3.90.93.00 04 640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.850,00		7.850,00
	Empenhado		7.850,00	0,00	7.850,00		
	Liquidado		7.850,00	0,00	7.850,00		
	Pago		7.850,00	0,00	7.850,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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 04 603	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 04 604	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	11.095,00	744,00	11.839,00		
		Pago	0,00	11.095,00	11.095,00	744,00	744,00
4.6.90.77.00 04 605	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
		Empenhado	126.611,47	63.864,50	190.475,97		539.524,03
		Liquidado	126.611,47	63.864,50	190.475,97		
		Pago	126.611,47	63.864,50	190.475,97		
Totais da Ação			11.385.182,94	37.850,00	37.850,00		11.385.182,94
		Empenhado	2.060.290,20	970.648,52	3.030.938,72		8.354.244,22
		Liquidado	1.891.597,43	1.048.287,54	2.939.884,97		91.053,75
		Pago	1.573.350,68	998.295,03	2.571.645,71	459.293,01	368.239,26
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 606	MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	500.000,00	0,00		2.830.000,00
		Empenhado	548.344,35	329.573,46	877.917,81		1.952.082,19
		Liquidado	459.934,22	235.384,69	695.318,91		182.598,90
		Pago	155.936,35	181.637,14	337.573,49	540.344,32	357.745,42
3.3.90.36.00 04 607	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 04 608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.521.952,51	0,00	500.000,00		2.021.952,51
		Empenhado	1.163.893,89	602.719,69	1.766.613,58		255.338,93
		Liquidado	328.834,98	498.088,50	826.923,48		939.690,10
		Pago	273.766,89	287.363,93	561.130,82	1.205.482,76	265.792,66
4.4.90.52.00 04 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	0,00		10.540,22
		Empenhado	3.288,00	1.500,00	4.788,00		5.752,22
		Liquidado	3.288,00	1.500,00	4.788,00		
		Pago	0,00	4.788,00	4.788,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 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	500.000,00	500.000,00	4.867.492,73
		Empenhado	1.715.526,24	933.793,15	2.649.319,39	2.218.173,34
		Liquidado	792.057,20	734.973,19	1.527.030,39	1.122.289,00
		Pago	429.703,24	473.789,07	903.492,31	1.745.827,08
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 610 MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Empenhado	23.577,40	37.800,98	61.378,38	338.621,62
		Liquidado	12.401,08	6.393,09	18.794,17	42.584,21
		Pago	2.918,44	10.984,18	13.902,62	47.475,76
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	156.485,48	2.460,00	158.945,48	561.054,52
		Liquidado	11.481,40	53.485,52	64.966,92	93.978,56
		Pago	8.664,93	53.617,61	62.282,54	96.662,94
4.4.90.52.00 04 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	10.578,00	10.578,00	4.422,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	10.578,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	10.578,00
Totais da Ação			1.135.500,00	0,00	0,00	1.135.500,00
		Empenhado	180.062,88	50.838,98	230.901,86	904.598,14
		Liquidado	23.882,48	59.878,61	83.761,09	147.140,77
		Pago	11.583,37	64.601,79	76.185,16	154.716,70
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	537.850,00	537.850,00	17.388.175,67
		Empenhado	3.955.879,32	1.955.280,65	5.911.159,97	11.477.015,70
		Liquidado	2.707.537,11	1.843.139,34	4.550.676,45	1.360.483,52
		Pago	2.014.637,29	1.536.685,89	3.551.323,18	2.359.836,79
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	537.850,00	537.850,00	17.388.175,67
		Empenhado	3.955.879,32	1.955.280,65	5.911.159,97	11.477.015,70
		Liquidado	2.707.537,11	1.843.139,34	4.550.676,45	1.360.483,52
		Pago	2.014.637,29	1.536.685,89	3.551.323,18	2.359.836,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	537.850,00	537.850,00		17.388.175,67
	Empenhado	3.955.879,32	1.955.280,65	5.911.159,97		11.477.015,70
	Liquidado	2.707.537,11	1.843.139,34	4.550.676,45		1.360.483,52
	Pago	2.014.637,29	1.536.685,89	3.551.323,18	2.359.836,79	999.353,27
Total Orçamentário		274.146.118,52	5.303.961,71	14.047.774,29		282.889.931,10
	Empenhado	80.041.116,83	21.343.197,35	101.384.314,18		181.505.616,92
	Liquidado	39.444.124,91	21.158.888,92	60.603.013,83		40.781.300,35
	Pago	36.121.076,04	21.244.099,95	57.365.175,99	44.019.138,19	3.237.837,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	9.263.225,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	4.678.976,20
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	24.736.512,39

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.417.855,92
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	3.150.000,00
Total das Interferências Passivas :	4.567.855,92

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	36.121.076,04	35.186.301,31	71.307.377,35
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	40.688.931,96	21.244.099,95	75.875.233,27

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			26.784.911,58
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		920,99	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		164.357,47	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		26.107.067,05	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		512.566,07	
		Total do Saldo Disponível:	26.784.911,58

Total Geral do Balancete da Despesa : 171.415.795,43

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno