

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		25.295,55	8.811,29	34.106,84		90.893,16
	Liquidado		25.295,55	8.811,29	34.106,84		
	Pago		25.295,55	8.811,29	34.106,84		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		25.295,55	8.811,29	34.106,84		90.893,16
	Liquidado		25.295,55	8.811,29	34.106,84		
	Pago		25.295,55	8.811,29	34.106,84		
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		671.736,98	241.365,83	913.102,81		2.086.897,19
	Liquidado		671.736,98	241.365,83	913.102,81		
	Pago		671.736,98	241.365,83	913.102,81		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		86.870,09	31.218,44	118.088,53		581.911,47
	Liquidado		86.870,09	31.218,44	118.088,53		
	Pago		58.100,07	59.988,46	118.088,53		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		24.510,00	8.499,67	33.009,67		64.990,33
	Liquidado		24.510,00	8.499,67	33.009,67		
	Pago		24.510,00	8.499,67	33.009,67		
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		60.520,08	3.701,97	64.222,05		65.777,95
	Liquidado		10.325,24	5.594,02	15.919,26		48.302,79
	Pago		8.879,40	7.033,06	15.912,46	48.309,59	6,80
3.3.90.32.00 01 006	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		11.400,00	2.798,00	14.198,00		802,00
	Liquidado		1.240,00	470,00	1.710,00		12.488,00
	Pago		1.240,00	0,00	1.240,00	12.958,00	470,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.33.00 01 007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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	33.000,00	33.000,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		33.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.000,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		21.080,38	3.531,72	24.612,10		50.387,90
	Liquidado		21.080,38	3.531,72	24.612,10		
	Pago		21.080,38	3.531,72	24.612,10		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		308.347,35	111.599,09	419.946,44		430.053,56
	Liquidado		68.361,26	36.376,46	104.737,72		315.208,72
	Pago		65.621,26	37.353,34	102.974,60	316.971,84	1.763,12
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		49.140,00	18.512,00	67.652,00		166.658,20
	Pago		49.140,00	18.512,00	67.652,00	166.658,20	
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 04/2024 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	15.670,00	440,00	16.110,00		53.890,00
		Liquidado	2.870,00	13.240,00	16.110,00		
		Pago	2.870,00	13.240,00	16.110,00		
Totais da Ação			5.546.423,70	0,00	0,00		5.546.423,70
		Empenhado	1.441.692,80	436.154,72	1.877.847,52		3.668.576,18
		Liquidado	943.381,67	358.808,14	1.302.189,81		575.657,71
		Pago	910.425,81	389.524,08	1.299.949,89	577.897,63	2.239,92
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.466.988,35	444.966,01	1.911.954,36		3.759.469,34
		Liquidado	968.677,22	367.619,43	1.336.296,65		575.657,71
		Pago	935.721,36	398.335,37	1.334.056,73	577.897,63	2.239,92
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.466.988,35	444.966,01	1.911.954,36		3.759.469,34
		Liquidado	968.677,22	367.619,43	1.336.296,65		575.657,71
		Pago	935.721,36	398.335,37	1.334.056,73	577.897,63	2.239,92
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	1.466.988,35	444.966,01	1.911.954,36		3.759.469,34
		Liquidado	968.677,22	367.619,43	1.336.296,65		575.657,71
		Pago	935.721,36	398.335,37	1.334.056,73	577.897,63	2.239,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
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		196.221,58	62.606,67	258.828,25	554.880,26
	Liquidado		196.221,58	62.606,67	258.828,25	
	Pago		196.221,58	62.606,67	258.828,25	
3.1.90.13.00 01 019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	0,00	0,00	119.397,29
	Empenhado		18.565,53	6.391,35	24.956,88	94.440,41
	Liquidado		18.565,53	6.391,35	24.956,88	
	Pago		12.466,09	6.099,42	18.565,51	6.391,37
3.3.90.30.00 01 020	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	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 01 021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		3.218,28	3.000,59	6.218,87	23.781,13
	Liquidado		3.218,28	3.000,59	6.218,87	
	Pago		3.218,28	3.000,59	6.218,87	
3.3.90.39.00 01 022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.459,20	0,00	19.459,20	20.540,80
	Liquidado		6.928,90	3.348,82	10.277,72	9.181,48
	Pago		6.928,90	3.348,82	10.277,72	9.181,48
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	20.000,00	0,00	1.004.105,80
	Empenhado		237.464,59	71.998,61	309.463,20	694.642,60
	Liquidado		224.934,29	75.347,43	300.281,72	9.181,48
	Pago		218.834,85	75.055,50	293.890,35	6.391,37
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	20.000,00	0,00	1.004.105,80
	Empenhado		237.464,59	71.998,61	309.463,20	694.642,60
	Liquidado		224.934,29	75.347,43	300.281,72	9.181,48
	Pago		218.834,85	75.055,50	293.890,35	6.391,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		305.241,62	134.784,78	440.026,40		855.873,49
	Liquidado		305.241,62	134.784,78	440.026,40		
	Pago		299.131,52	109.021,97	408.153,49	31.872,91	31.872,91
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		64.376,60	21.778,94	86.155,54		214.990,85
	Liquidado		64.376,60	21.778,94	86.155,54		
	Pago		42.757,96	21.612,74	64.370,70	21.784,84	21.784,84
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	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.959,24	2.931,90	9.891,14		40.108,86
	Liquidado		2.445,62	3.092,90	5.538,52		4.352,62
	Pago		2.445,62	3.030,20	5.475,82	4.415,32	62,70
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		1.745,00	0,00	1.745,00		1.835,00
	Pago		0,00	1.745,00	1.745,00	1.835,00	
Totais da Ação			1.738.046,28	50.000,00	0,00		1.688.046,28
	Empenhado		380.439,61	159.495,62	539.935,23		1.148.111,05
	Liquidado		374.090,99	159.656,62	533.747,61		6.187,62
	Pago		344.617,25	135.409,91	480.027,16	59.908,07	53.720,45
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	50.000,00	0,00		1.688.046,28
	Empenhado		380.439,61	159.495,62	539.935,23		1.148.111,05
	Liquidado		374.090,99	159.656,62	533.747,61		6.187,62
	Pago		344.617,25	135.409,91	480.027,16	59.908,07	53.720,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		34.098,56	11.483,57	45.582,13		121.824,68
	Liquidado		34.098,56	11.483,57	45.582,13		
	Pago		34.098,56	11.483,57	45.582,13		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		2.499,58	855,07	3.354,65		11.013,15
	Liquidado		2.499,58	855,07	3.354,65		
	Pago		1.664,74	834,84	2.499,58	855,07	855,07
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		3.562,38	1.187,46	4.749,84		2.374,92
	Pago		3.562,38	1.187,46	4.749,84	2.374,92	
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		43.722,90	12.338,64	56.061,54		157.713,07
	Liquidado		40.160,52	13.526,10	53.686,62		2.374,92
	Pago		39.325,68	13.505,87	52.831,55	3.229,99	855,07
Totais da Unidade Executora			213.774,61	0,00	0,00		213.774,61
	Empenhado		43.722,90	12.338,64	56.061,54		157.713,07
	Liquidado		40.160,52	13.526,10	53.686,62		2.374,92
	Pago		39.325,68	13.505,87	52.831,55	3.229,99	855,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		36.856,25	14.241,03	51.097,28		57.873,53
	Liquidado		36.856,25	14.241,03	51.097,28		
	Pago		36.856,25	14.241,03	51.097,28		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		6.909,43	2.653,78	9.563,21		16.356,20
	Liquidado		6.909,43	2.653,78	9.563,21		
	Pago		4.442,05	2.467,38	6.909,43	2.653,78	2.653,78
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		33.270,25	2.950,00	36.220,25		33.779,75
	Liquidado		3.536,25	32.684,00	36.220,25		
	Pago		0,00	33.270,25	33.270,25	2.950,00	2.950,00
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	274,00	274,00		14.726,00
	Liquidado		0,00	274,00	274,00		
	Pago		0,00	274,00	274,00		
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	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			250.890,22	15.000,00	0,00		235.890,22
	Empenhado		77.035,93	20.118,81	97.154,74		138.735,48
	Liquidado		47.301,93	49.852,81	97.154,74		
	Pago		41.298,30	50.252,66	91.550,96	5.603,78	5.603,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	15.000,00	0,00		235.890,22
	Empenhado	77.035,93	20.118,81	97.154,74		138.735,48
	Liquidado	47.301,93	49.852,81	97.154,74		
	Pago	41.298,30	50.252,66	91.550,96	5.603,78	5.603,78
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	85.000,00	0,00		3.141.816,91
	Empenhado	738.663,03	263.951,68	1.002.614,71		2.139.202,20
	Liquidado	686.487,73	298.382,96	984.870,69		17.744,02
	Pago	644.076,08	274.223,94	918.300,02	84.314,69	66.570,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		609.278,65	230.505,94	839.784,59		1.446.031,67
	Liquidado		609.278,65	230.505,94	839.784,59		
	Pago		609.278,65	223.740,83	833.019,48	6.765,11	6.765,11
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		107.691,75	37.552,01	145.243,76		339.957,38
	Liquidado		107.691,75	37.552,01	145.243,76		
	Pago		71.407,46	36.284,29	107.691,75	37.552,01	37.552,01
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		85.286,84	0,00	85.286,84		120.573,68
	Liquidado		49.008,42	30.143,42	79.151,84		6.135,00
	Pago		49.008,42	30.143,42	79.151,84	6.135,00	
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		4.074,27	248,00	4.322,27		10.677,73
	Liquidado		1.008,61	347,20	1.355,81		2.966,46
	Pago		1.008,61	347,20	1.355,81	2.966,46	
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	40.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		89.232,13	2.737,50	91.969,63		168.030,37
	Liquidado		34.520,91	24.924,19	59.445,10		32.524,53
	Pago		24.474,09	29.301,04	53.775,13	38.194,50	5.669,97
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		57.908,36	22.679,68	35.228,68		114.771,32
	Liquidado		29.416,88	5.811,80	35.228,68		
	Pago		29.416,88	5.811,80	35.228,68		
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	150.000,00	0,00		1.850.000,00
	Empenhado		818.125,12	15.150,93	802.974,19		1.047.025,81
	Liquidado		316.783,06	209.490,54	526.273,60		276.700,59
	Pago		301.123,28	134.014,17	435.137,45	367.836,74	91.136,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	1.121.940,29	2.250.059,71		2.749.940,29
	Liquidado		1.085.137,59	559.185,47	1.644.323,06		605.736,65
	Pago		1.085.137,59	559.185,47	1.644.323,06	605.736,65	
3.3.90.92.00 01 052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		728,18	0,00	728,18		271,82
	Liquidado		728,18	0,00	728,18		
	Pago		728,18	0,00	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	2.304,00	2.304,00		12.696,00
	Liquidado		0,00	66,00	66,00		2.238,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.304,00	66,00
4.4.90.51.00 01 054	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 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	25.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		17.714,00	0,00	17.714,00		37.286,00
	Liquidado		10.740,00	0,00	10.740,00		6.974,00
	Pago		10.740,00	0,00	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	270.000,00	25.000,00		10.372.977,92
	Empenhado		5.175.829,30	886.423,45	4.289.405,85		6.083.572,07
	Liquidado		2.258.104,05	1.098.026,57	3.356.130,62		933.275,23
	Pago		2.196.113,16	1.018.828,22	3.214.941,38	1.074.464,47	141.189,24
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 04/2024 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		17.228,01	5.742,67	22.970,68		
	Pago		17.228,01	5.742,67	22.970,68		
3.3.90.39.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.500,00	3.589,36	6.910,64		13.089,36
	Liquidado		3.745,26	1.165,38	4.910,64		2.000,00
	Pago		3.745,26	1.165,38	4.910,64	2.000,00	
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.000,00	5.000,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		33.470,68	3.589,36	29.881,32		78.118,68
	Liquidado		20.973,27	6.908,05	27.881,32		2.000,00
	Pago		20.973,27	6.908,05	27.881,32	2.000,00	
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							
3.3.90.36.28 01	061 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	30.000,00	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		
3.3.90.39.48 01	062 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		16.668,00	13.500,00	30.168,00		49.832,00
	Liquidado		6.368,00	10.300,00	16.668,00		13.500,00
	Pago		6.368,00	0,00	6.368,00	23.800,00	10.300,00
Totais da Ação			110.000,00	30.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		16.668,00	13.500,00	30.168,00		49.832,00
	Liquidado		6.368,00	10.300,00	16.668,00		13.500,00
	Pago		6.368,00	0,00	6.368,00	23.800,00	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		301.970,48	104.352,79	406.323,27		1.054.860,30
	Liquidado		301.970,48	104.352,79	406.323,27		
	Pago		301.956,23	104.352,79	406.309,02	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	157.729,58	47.373,43	205.103,01	483.267,55
		Liquidado	157.729,58	47.373,43	205.103,01	
		Pago	157.729,58	45.801,27	203.530,85	1.572,16
Totais da Ação			2.149.554,13	0,00	0,00	2.149.554,13
		Empenhado	459.700,06	151.726,22	611.426,28	1.538.127,85
		Liquidado	459.700,06	151.726,22	611.426,28	
		Pago	459.685,81	150.154,06	609.839,87	1.586,41
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	305.000,00	25.000,00	12.710.532,05
		Empenhado	5.685.668,04	724.786,59	4.960.881,45	7.749.650,60
		Liquidado	2.745.145,38	1.266.960,84	4.012.106,22	948.775,23
		Pago	2.683.140,24	1.175.890,33	3.859.030,57	1.101.850,88
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	305.000,00	25.000,00	12.710.532,05
		Empenhado	5.685.668,04	724.786,59	4.960.881,45	7.749.650,60
		Liquidado	2.745.145,38	1.266.960,84	4.012.106,22	948.775,23
		Pago	2.683.140,24	1.175.890,33	3.859.030,57	1.101.850,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		316.320,90	130.828,79	447.149,69		852.850,31
	Liquidado		316.320,90	130.828,79	447.149,69		
	Pago		316.320,90	126.634,13	442.955,03	4.194,66	4.194,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		58.034,09	20.704,73	78.738,82		221.261,18
	Liquidado		58.034,09	20.704,73	78.738,82		
	Pago		37.071,92	20.962,17	58.034,09	20.704,73	20.704,73
3.1.90.13.00 05	072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	40.000,00	0,00		249.878,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		249.878,96
	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		46.885,48	26.204,56	73.090,04		156.909,96
	Liquidado		46.885,48	26.204,56	73.090,04		
	Pago		46.885,48	15.454,13	62.339,61	10.750,43	10.750,43
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	422,88	1.561,88		38.438,12
	Liquidado		899,81	148,07	1.047,88		514,00
	Pago		899,81	0,00	899,81	662,07	148,07
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.512,05	3.271,29	19.783,34		216,66
	Liquidado		15.110,99	3.271,29	18.382,28		1.401,06
	Pago		13.709,93	4.672,35	18.382,28	1.401,06	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	110.000,00		310.000,00
	Empenhado		192.559,49	17.131,84	209.691,33		100.308,67
	Liquidado		102.386,57	45.048,48	147.435,05		62.256,28
	Pago		99.594,77	37.180,83	136.775,60	72.915,73	10.659,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		20.215,49	6.990,22	27.205,71		52.794,29
	Liquidado		20.215,49	6.990,22	27.205,71		
	Pago		11.743,49	8.402,22	20.145,71	7.060,00	7.060,00
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		349,00	0,00	349,00		
	Pago		0,00	349,00	349,00		
Totais da Ação			2.551.878,96	110.000,00	110.000,00		2.551.878,96
	Empenhado		652.015,50	205.554,31	857.569,81		1.694.309,15
	Liquidado		560.202,33	233.196,14	793.398,47		64.171,34
	Pago		526.226,30	213.654,83	739.881,13	117.688,68	53.517,34
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		85.445,42	40.548,71	125.994,13		374.005,87
	Liquidado		85.445,42	40.548,71	125.994,13		
	Pago		85.445,42	28.888,85	114.334,27	11.659,86	11.659,86
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		85.445,42	40.548,71	125.994,13		374.005,87
	Liquidado		85.445,42	40.548,71	125.994,13		
	Pago		85.445,42	28.888,85	114.334,27	11.659,86	11.659,86
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		704.273,77	206.179,28	910.453,05		1.089.546,95
	Liquidado		704.273,77	206.179,28	910.453,05		
	Pago		704.273,77	206.179,28	910.453,05		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		704.273,77	206.179,28	910.453,05		1.089.546,95
	Liquidado		704.273,77	206.179,28	910.453,05		
	Pago		704.273,77	206.179,28	910.453,05		
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 04/2024 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	110.000,00	110.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	1.441.734,69	452.282,30	1.894.016,99		5.305.696,97
		Liquidado	1.349.921,52	479.924,13	1.829.845,65		64.171,34
		Pago	1.315.945,49	448.722,96	1.764.668,45	129.348,54	65.177,20
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	110.000,00	110.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	1.441.734,69	452.282,30	1.894.016,99		5.305.696,97
		Liquidado	1.349.921,52	479.924,13	1.829.845,65		64.171,34
		Pago	1.315.945,49	448.722,96	1.764.668,45	129.348,54	65.177,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		240.864,53	98.596,06	339.460,59		710.891,31
	Liquidado		240.864,53	98.596,06	339.460,59		
	Pago		234.751,60	101.264,65	336.016,25	3.444,34	3.444,34
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		498.000,00	166.000,00	664.000,00		1.368.161,09
	Liquidado		498.000,00	166.000,00	664.000,00		
	Pago		498.000,00	166.000,00	664.000,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		139.922,81	48.995,91	188.918,72		712.803,15
	Liquidado		139.922,81	48.995,91	188.918,72		
	Pago		93.399,50	46.523,31	139.922,81	48.995,91	48.995,91
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		878.787,34	313.591,97	1.192.379,31		2.791.855,55
	Liquidado		878.787,34	313.591,97	1.192.379,31		
	Pago		826.151,10	313.787,96	1.139.939,06	52.440,25	52.440,25
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		671.152,69	281.799,43	952.952,12		1.861.403,84
	Liquidado		671.152,69	281.799,43	952.952,12		
	Pago		671.152,69	280.037,63	951.190,32	1.761,80	1.761,80
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		280.000,00	100.000,00	380.000,00		39.124,25
	Liquidado		280.000,00	100.000,00	380.000,00		
	Pago		280.000,00	100.000,00	380.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		190.967,54	69.911,73	260.879,27		945.497,69
	Liquidado		190.967,54	69.911,73	260.879,27		
	Pago		127.823,48	63.144,06	190.967,54	69.911,73	69.911,73
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 04/2024 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		25.942,39	57.468,81	83.411,20		37.184,36
	Liquidado		17.932,24	3.251,41	21.183,65		62.227,55
	Pago		15.228,81	5.954,84	21.183,65	62.227,55	
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		1.168.062,62	509.179,97	1.677.242,59		2.897.640,14
	Liquidado		1.160.052,47	454.962,57	1.615.015,04		62.227,55
	Pago		1.094.204,98	449.136,53	1.543.341,51	133.901,08	71.673,53
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		1.821.758,64	641.252,55	2.463.011,19		5.651.988,81
	Liquidado		1.821.758,64	641.252,55	2.463.011,19		
	Pago		1.811.521,00	642.475,55	2.453.996,55	9.014,64	9.014,64
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		780.000,00	280.000,00	1.060.000,00		2.124.436,73
	Liquidado		780.000,00	280.000,00	1.060.000,00		
	Pago		780.000,00	280.000,00	1.060.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	20.000,00	0,00		2.486.863,14
	Empenhado		486.220,46	174.761,00	660.981,46		1.825.881,68
	Liquidado		486.220,46	174.761,00	660.981,46		
	Pago		327.290,26	158.930,20	486.220,46	174.761,00	174.761,00
3.3.90.30.00 01 097	MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		129.653,27	36.796,40	166.449,67		104.522,08
	Liquidado		41.709,80	28.545,91	70.255,71		96.193,96
	Pago		37.629,16	28.600,07	66.229,23	100.220,44	4.026,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	32.429,49	17.539,00	49.968,49		206.691,42
		Liquidado	19.661,97	13.248,90	32.910,87		17.057,62
		Pago	18.029,30	14.400,19	32.429,49	17.539,00	481,38
3.3.90.30.00 05 099	MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
		Empenhado	2.630,20	36.576,20	39.206,40		300.852,02
		Liquidado	0,00	1.301,20	1.301,20		37.905,20
		Pago	0,00	1.182,20	1.182,20	38.024,20	119,00
3.3.90.36.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
		Empenhado	6.000,00	0,00	6.000,00		9.400,00
		Liquidado	1.200,00	1.200,00	2.400,00		3.600,00
		Pago	1.200,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	
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	2.015.515,73	733.767,20	2.749.282,93		2.429.425,56
		Liquidado	1.781.772,10	851.910,79	2.633.682,89		115.600,04
		Pago	1.775.270,48	731.403,30	2.506.673,78	242.609,15	127.009,11
3.3.90.39.00 02 623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	206.170,32		206.170,32
		Empenhado	200.000,00	0,00	200.000,00		6.170,32
		Liquidado	200.000,00	0,00	200.000,00		
		Pago	200.000,00	0,00	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	191.860,09	0,00	191.860,09		208.327,87
		Liquidado	46.936,56	82.285,47	129.222,03		62.638,06
		Pago	46.936,56	82.285,47	129.222,03	62.638,06	
Totais da Ação			19.616.019,05	20.000,00	977.034,70		20.573.053,75
		Empenhado	5.666.067,88	1.920.692,35	7.586.760,23		12.986.293,52
		Liquidado	5.179.259,53	2.074.505,82	7.253.765,35		332.994,88
		Pago	4.997.876,76	1.940.476,98	6.938.353,74	648.406,49	315.411,61
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	4.470,40	121.970,54		43.309,45
	Liquidado		50.337,69	3.597,71	53.935,40		68.035,14
	Pago		49.497,10	840,59	50.337,69	71.632,85	3.597,71
Totais da Ação			165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
	Empenhado		117.500,14	4.470,40	121.970,54		43.309,45
	Liquidado		50.337,69	3.597,71	53.935,40		68.035,14
	Pago		49.497,10	840,59	50.337,69	71.632,85	3.597,71
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		7.830.417,98	2.747.934,69	10.578.352,67		18.737.098,66
	Liquidado		7.268.437,03	2.846.658,07	10.115.095,10		463.257,57
	Pago		6.967.729,94	2.704.242,06	9.671.972,00	906.380,67	443.123,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
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		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
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		118.514,67	46.686,94	165.201,61		364.923,63
	Liquidado		118.514,67	46.686,94	165.201,61		
	Pago		118.514,67	46.686,94	165.201,61		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		90.000,00	30.000,00	120.000,00		166.000,00
	Liquidado		90.000,00	30.000,00	120.000,00		
	Pago		90.000,00	30.000,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		39.070,40	14.163,15	53.233,55		298.481,99
	Liquidado		39.070,40	14.163,15	53.233,55		
	Pago		26.362,16	12.708,24	39.070,40	14.163,15	14.163,15
3.3.90.30.00 01	648 MATERIAL DE CONSUMO		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 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado		52.342,11	26.701,09	79.043,20		9.293,26
	Liquidado		36.958,84	13.236,52	50.195,36		28.847,84
	Pago		35.080,22	15.115,14	50.195,36	28.847,84	
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		9.000,00	3.000,00	12.000,00		3.000,00
	Pago		9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 01 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.970,54	0,00	0,00		258.970,54
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		258.370,54
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		
	Pago		600,00	0,00	600,00		
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	17.099,52-	34.142,48		71.340,37
	Liquidado		16.066,36	8.920,02	24.986,38		9.156,10
	Pago		16.066,36	7.490,34	23.556,70	10.585,78	1.429,68
Totais da Ação			1.650.630,63	0,00	0,00		1.650.630,63
	Empenhado		366.769,18	100.451,66	467.220,84		1.183.409,79
	Liquidado		310.210,27	116.006,63	426.216,90		41.003,94
	Pago		295.623,41	115.000,66	410.624,07	56.596,77	15.592,83
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		1.569.000,00	523.000,00	2.092.000,00		
	Pago		1.569.000,00	523.000,00	2.092.000,00		
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	1.877.927,46		6.790.063,50
	Empenhado		1.825.068,06	87.903,83	1.912.971,89		4.877.091,61
	Liquidado		1.405.910,36	494.336,71	1.900.247,07		12.724,82
	Pago		1.405.910,36	494.336,71	1.900.247,07	12.724,82	
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	2.900.197,40-	2.499.802,60		3.507.661,35
	Liquidado		1.872.040,59	627.762,01	2.499.802,60		
	Pago		1.872.040,59	627.762,01	2.499.802,60		
3.3.50.85.00 05 118	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		861.245,44	170.000,00-	691.245,44		1.348.754,56
	Liquidado		521.245,44	170.000,00	691.245,44		
	Pago		510.000,00	181.245,44	691.245,44		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.850,24	0,00	0,00		44.850,24
	Empenhado		22.093,52	11.046,76	33.140,28		11.709,96
	Liquidado		16.570,14	5.523,38	22.093,52		11.046,76
	Pago		16.570,14	5.523,38	22.093,52	11.046,76	
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		1.067.237,16	355.745,72	1.422.982,88		1.394.369,34
	Liquidado		355.745,72	1.067.237,16	1.422.982,88		
	Pago		355.745,72	711.491,44	1.067.237,16	355.745,72	355.745,72
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		360.274,10	123.510,75	483.784,85		1.684.356,35
	Liquidado		240.597,40	239.353,40	479.950,80		3.834,05
	Pago		240.597,40	119.676,70	360.274,10	123.510,75	119.676,70
Totais da Ação			23.588.611,42	0,00	1.885.525,82		25.474.137,24
	Empenhado		11.627.918,28	2.491.990,34	9.135.927,94		16.338.209,30
	Liquidado		5.981.109,65	3.127.212,66	9.108.322,31		27.605,63
	Pago		5.969.864,21	2.663.035,68	8.632.899,89	503.028,05	475.422,42
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		276.490,00	91.229,61	367.719,61		776.280,38
	Liquidado		276.490,00	91.229,61	367.719,61		
	Pago		276.490,00	86.659,79	363.149,79	4.569,82	4.569,82
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		51.272,69	17.590,87	68.863,56		229.407,14
	Liquidado		51.272,69	17.590,87	68.863,56		
	Pago		34.858,47	16.414,22	51.272,69	17.590,87	17.590,87
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	0,00		6.920.602,14
	Empenhado		4.035.543,44	771.332,74	3.264.210,70		3.656.391,44
	Liquidado		2.456.816,79	674.539,34	3.131.356,13		132.854,57
	Pago		2.305.259,34	805.297,79	3.110.557,13	153.653,57	20.799,00
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	224.051,67		224.151,67
	Empenhado		71.323,18	0,00	71.323,18		152.828,49
	Liquidado		71.323,18	0,00	71.323,18		
	Pago		71.323,18	0,00	71.323,18		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
3.3.50.39.06 05 126	CONVÊNIO		1.570.352,87	0,00	370.480,95		1.940.833,82
		Empenhado	811.668,79	311.369,20	500.299,59		1.440.534,23
		Liquidado	386.110,32	80.593,04	466.703,36		33.596,23
		Pago	386.110,32	80.593,04	466.703,36	33.596,23	
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	47.999,82	21.203,95	69.203,77		120.796,23
		Liquidado	47.999,82	21.203,95	69.203,77		
		Pago	41.599,82	24.103,95	65.703,77	3.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	20.000,00	0,00		467.103,34
		Empenhado	128.770,06	35.448,87	164.218,93		302.884,41
		Liquidado	28.527,52	18.645,46	47.172,98		117.045,95
		Pago	25.118,45	12.809,16	37.927,61	126.291,32	9.245,37
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	1.228.175,35	68.811,42	1.296.986,77		703.013,23
		Liquidado	728.748,21	287.942,49	1.016.690,70		280.296,07
		Pago	728.289,59	277.504,64	1.005.794,23	291.192,54	10.896,47
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	727.402,42	38.040,84	689.361,58		1.836.175,58
		Liquidado	492.578,69	191.228,21	683.806,90		5.554,68
		Pago	492.578,69	191.228,21	683.806,90	5.554,68	
3.3.90.48.00 01 133	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
		Empenhado	13.622,60	8.109,50	21.732,10		18.267,90
		Liquidado	13.622,60	8.109,50	21.732,10		
		Pago	13.387,40	7.937,50	21.324,90	407,20	407,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
Totais da Ação			15.166.076,20	20.000,00	614.532,62		15.760.608,82
		Empenhado	7.393.268,35	878.348,56	6.514.919,79		9.245.689,03
		Liquidado	4.554.489,82	1.391.082,47	5.945.572,29		569.347,50
		Pago	4.376.015,26	1.502.548,30	5.878.563,56	636.356,23	67.008,73
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			333.293,72	0,00	0,00		333.293,72
		Empenhado	61.482,02	20.615,35	82.097,37		251.196,35
		Liquidado	61.482,02	20.615,35	82.097,37		
		Pago	61.482,02	20.615,35	82.097,37		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	11.664,81	4.043,30	15.708,11		72.363,83
		Liquidado	11.664,81	4.043,30	15.708,11		
		Pago	7.780,28	3.884,53	11.664,81	4.043,30	4.043,30
Totais da Ação			421.365,66	0,00	0,00		421.365,66
		Empenhado	73.146,83	24.658,65	97.805,48		323.560,18
		Liquidado	73.146,83	24.658,65	97.805,48		
		Pago	69.262,30	24.499,88	93.762,18	4.043,30	4.043,30
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	20.000,00	2.500.058,44		49.306.742,35
		Empenhado	22.461.102,64	3.245.228,59	19.215.874,05		30.090.868,30
		Liquidado	12.418.956,57	5.158.960,41	17.577.916,98		1.637.957,07
		Pago	12.210.765,18	4.805.084,52	17.015.849,70	2.200.024,35	562.067,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		162.952,77	50.901,19	213.853,96		347.868,18
	Liquidado		162.952,77	50.901,19	213.853,96		
	Pago		162.952,77	50.901,19	213.853,96		
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		28.467,53	10.072,93	38.540,46		164.747,47
	Liquidado		28.467,53	10.072,93	38.540,46		
	Pago		18.657,06	9.810,47	28.467,53	10.072,93	10.072,93
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	27.138,43	37.438,43		31.530,59
	Liquidado		6.484,87	7.707,48	14.192,35		23.246,08
	Pago		3.432,47	10.759,88	14.192,35	23.246,08	
Totais da Ação			864.357,69	0,00	300,08		864.657,77
	Empenhado		201.720,30	88.112,55	289.832,85		574.824,92
	Liquidado		197.905,17	68.681,60	266.586,77		23.246,08
	Pago		185.042,30	71.471,54	256.513,84	33.319,01	10.072,93
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 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	144.621,00		144.621,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		144.621,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 05 624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	240.323,69		240.323,69
	Empenhado		15.712,86	8.771,97	24.484,83		215.838,86
	Liquidado		15.712,86	8.771,97	24.484,83		
	Pago		15.712,86	8.771,97	24.484,83		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado		4.952,03	1.634,63	6.586,66		16.796,20
	Liquidado		4.952,03	1.634,63	6.586,66		
	Pago		3.382,86	1.569,17	4.952,03	1.634,63	1.634,63
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		11.712,50	8.230,00	19.942,50		34.016,51
	Liquidado		2.600,00	8.505,00	11.105,00		8.837,50
	Pago		2.600,00	8.505,00	11.105,00	8.837,50	
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	0,00	0,00		99.975,52
	Empenhado		2.940,40	0,00	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	509.608,90		733.685,95
	Empenhado		46.179,01	18.636,60	64.815,61		668.870,34
	Liquidado		34.126,11	18.911,60	53.037,71		11.777,90
	Pago		32.556,94	18.846,14	51.403,08	13.412,53	1.634,63
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 01 147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	0,00		769.435,09
	Empenhado		205.279,57	91.379,75	296.659,32		472.775,77
	Liquidado		205.279,57	91.379,75	296.659,32		
	Pago		205.279,57	85.152,01	290.431,58	6.227,74	6.227,74
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	0,00		201.895,19
	Empenhado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		141.895,19
	Liquidado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Pago		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		41.940,25	19.466,36	61.406,61		177.235,07
	Liquidado		41.940,25	19.466,36	61.406,61		
	Pago		27.720,12	14.220,13	41.940,25	19.466,36	19.466,36
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	365,00	365,00		635,00
	Liquidado		0,00	365,00	365,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
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	336,75	336,75		1.663,25
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		336,75
	Pago		0,00	0,00	0,00	336,75	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
Totais da Ação			1.215.370,89	0,00	34.617,00	1.249.987,89
		Empenhado	287.219,82	131.547,86	418.767,68	831.220,21
		Liquidado	287.219,82	131.211,11	418.430,93	336,75
		Pago	272.999,69	119.372,14	392.371,83	26.395,85
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	6.599,03	544.525,98	2.848.331,61
		Empenhado	535.119,13	238.297,01	773.416,14	2.074.915,47
		Liquidado	519.251,10	218.804,31	738.055,41	35.360,73
		Pago	490.598,93	209.689,82	700.288,75	73.127,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		305.822,34	318.286,83	624.109,17		875.890,83
	Liquidado		294.829,93	5.731,29	300.561,22		323.547,95
	Pago		249.414,86	45.415,07	294.829,93	329.279,24	5.731,29
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		305.822,34	318.286,83	624.109,17		875.890,83
	Liquidado		294.829,93	5.731,29	300.561,22		323.547,95
	Pago		249.414,86	45.415,07	294.829,93	329.279,24	5.731,29
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		992.072,84	247.248,55	1.239.321,39		1.616.956,67
	Liquidado		751.792,93	171.632,01	923.424,94		315.896,45
	Pago		739.452,86	73.457,51	812.910,37	426.411,02	110.514,57
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	7.382,00	18.382,00		66.263,01
	Liquidado		11.000,00	0,00	11.000,00		7.382,00
	Pago		11.000,00	0,00	11.000,00	7.382,00	
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado		38.268,00	87.039,99	125.307,99		154.266,05
	Liquidado		23.900,00	5.143,00	29.043,00		96.264,99
	Pago		23.900,00	5.143,00	29.043,00	96.264,99	
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.983,89	0,00	4.983,89		16,11
	Liquidado		4.058,00	0,00	4.058,00		925,89
	Pago		4.058,00	0,00	4.058,00	925,89	
Totais da Ação			3.123.972,58	0,00	101.524,53		3.225.497,11
	Empenhado		1.046.324,73	341.670,54	1.387.995,27		1.837.501,84
	Liquidado		790.750,93	176.775,01	967.525,94		420.469,33
	Pago		778.410,86	78.600,51	857.011,37	530.983,90	110.514,57
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	0,00	101.524,53		4.725.497,11
	Empenhado		1.352.147,07	659.957,37	2.012.104,44		2.713.392,67
	Liquidado		1.085.580,86	182.506,30	1.268.087,16		744.017,28
	Pago		1.027.825,72	124.015,58	1.151.841,30	860.263,14	116.245,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		551.147,85	196.721,83	747.869,68		1.977.882,80
	Liquidado		551.147,85	196.721,83	747.869,68		
	Pago		551.147,85	196.721,83	747.869,68		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		93.559,21	33.640,64	127.199,85		487.800,15
	Liquidado		93.559,21	33.640,64	127.199,85		
	Pago		62.443,04	31.116,17	93.559,21	33.640,64	33.640,64
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		227,80	620,00	847,80		4.152,20
	Liquidado		45,56	0,00	45,56		802,24
	Pago		45,56	0,00	45,56	802,24	
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		6.264,79	64,97	6.329,76		19.075,82
	Liquidado		6.264,79	64,97	6.329,76		
	Pago		6.264,79	64,97	6.329,76		
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		49.267,14	1.521,91	50.789,05		123.210,95
	Liquidado		20.123,71	12.345,30	32.469,01		18.320,04
	Pago		17.210,67	15.258,34	32.469,01	18.320,04	
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 04/2024 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	1.800,00	1.800,00		9.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Totais da Ação			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		700.466,79	234.369,35	934.836,14		2.627.210,76
	Liquidado		671.141,12	242.772,74	913.913,86		20.922,28
	Pago		637.111,91	243.161,31	880.273,22	54.562,92	33.640,64
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		700.466,79	234.369,35	934.836,14		2.627.210,76
	Liquidado		671.141,12	242.772,74	913.913,86		20.922,28
	Pago		637.111,91	243.161,31	880.273,22	54.562,92	33.640,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 04/2024 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	452.786,99	4.372.727,08		90.868.267,36
	Empenhado	33.296.272,62	635.329,83	33.931.602,45		56.936.664,91
	Liquidado	21.966.066,68	8.649.701,83	30.615.768,51		3.315.833,94
	Pago	21.336.731,68	8.086.193,29	29.422.924,97	4.508.677,48	1.192.843,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		82.552,56	46.124,53	128.677,09		65.766,83
	Liquidado		82.552,56	46.124,53	128.677,09		
	Pago		82.552,56	46.124,53	128.677,09		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		13.239,16	4.281,45	17.520,61		26.440,37
	Liquidado		13.239,16	4.281,45	17.520,61		
	Pago		8.510,65	4.728,51	13.239,16	4.281,45	4.281,45
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		672.027,89	173.696,81	498.331,08		1.001.668,92
	Liquidado		134.989,89	349.501,19	484.491,08		13.840,00
	Pago		134.989,89	173.941,19	308.931,08	189.400,00	175.560,00
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		767.819,61	123.290,83	644.528,78		1.107.876,12
	Liquidado		230.781,61	399.907,17	630.688,78		13.840,00
	Pago		226.053,10	224.794,23	450.847,33	193.681,45	179.841,45
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	0,00	0,00		1.752.404,90
	Empenhado		767.819,61	123.290,83	644.528,78		1.107.876,12
	Liquidado		230.781,61	399.907,17	630.688,78		13.840,00
	Pago		226.053,10	224.794,23	450.847,33	193.681,45	179.841,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		85.179,94	37.387,04	122.566,98		247.433,02
	Liquidado		85.179,94	37.387,04	122.566,98		
	Pago		85.179,94	37.387,04	122.566,98		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		16.768,92	5.943,98	22.712,90		97.287,10
	Liquidado		16.768,92	5.943,98	22.712,90		
	Pago		11.356,97	5.411,95	16.768,92	5.943,98	5.943,98
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		386.953,20	120.537,45	507.490,65		1.492.509,35
	Liquidado		70.194,35	182.643,69	252.838,04		254.652,61
	Pago		3.772,00	224.688,50	228.460,50	279.030,15	24.377,54
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	0,00	0,00		2.490.000,00
	Empenhado		584.204,20	4.249,87	588.454,07		1.901.545,93
	Liquidado		44.090,74	207.778,50	251.869,24		336.584,83
	Pago		31.900,00	199.321,95	231.221,95	357.232,12	20.647,29
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado		444.894,65	56.609,47	388.285,18		1.254.201,52
	Liquidado		12.369,63	114.869,23	127.238,86		261.046,32
	Pago		4.765,43	97.704,38	102.469,81	285.815,37	24.769,05
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		269.764,79	124.848,15	144.916,64		255.083,36
	Liquidado		67.051,28	75.328,01	142.379,29		2.537,35
	Pago		67.051,28	44.291,21	111.342,49	33.574,15	31.036,80
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 04/2024 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		552,00	0,00	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		1.788.317,70	13.339,28-	1.774.978,42		5.268.008,28
	Liquidado		295.654,86	623.950,45	919.605,31		855.373,11
	Pago		204.025,62	608.805,03	812.830,65	962.147,77	106.774,66
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	0,00	0,00		7.042.986,70
	Empenhado		1.788.317,70	13.339,28-	1.774.978,42		5.268.008,28
	Liquidado		295.654,86	623.950,45	919.605,31		855.373,11
	Pago		204.025,62	608.805,03	812.830,65	962.147,77	106.774,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		644.572,36	308.791,97	953.364,33		3.821.806,67
	Liquidado		644.572,36	308.791,97	953.364,33		
	Pago		644.572,36	308.791,97	953.364,33		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		112.737,50	57.537,34	170.274,84		1.029.725,16
	Liquidado		112.737,50	57.537,34	170.274,84		
	Pago		55.009,06	57.728,44	112.737,50	57.537,34	57.537,34
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.204,74	248,76	1.453,50		1.546,50
	Liquidado		1.204,74	248,76	1.453,50		
	Pago		1.204,74	248,76	1.453,50		
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	47.038,65	47.038,65		252.961,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		47.038,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.038,65	
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.000.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.034.212,36	178.324,23	855.888,13		644.111,87
	Liquidado		504.573,36	52.363,36	556.936,72		298.951,41
	Pago		500.068,34	8.950,04	509.018,38	346.869,75	47.918,34
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 04/2024 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		1.419.983,36	275.943,14	1.144.040,22	3.455.959,78
	Liquidado		721.088,84	360.164,18	1.081.253,02	62.787,20
	Pago		528.377,54	362.010,38	890.387,92	190.865,10
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		1.276.881,24	165.410,05	1.111.471,19	1.922.928,81
	Liquidado		225.865,90	319.683,16	545.549,06	565.922,13
	Pago		225.865,90	319.683,16	545.549,06	565.922,13
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		764.154,13	93.644,66	670.509,47	1.653.490,16
	Liquidado		263.429,96	212.479,66	475.909,62	194.599,85
	Pago		231.602,08	244.307,54	475.909,62	194.599,85
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	93.664,00	0,00	6.336,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.336,00
	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	350.000,00	450.000,00
	Empenhado		0,00	18.000,00	18.000,00	432.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	258.126,10	121.873,90	925.126,10
	Liquidado		63.014,03	58.859,87	121.873,90	
	Pago		63.014,03	58.859,87	121.873,90	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	393.664,00	2.445.000,00	19.475.245,90
	Empenhado		5.633.745,69	539.831,46	5.093.914,23	14.381.331,67
	Liquidado		2.536.486,69	1.370.128,30	3.906.614,99	1.187.299,24
	Pago		2.249.714,05	1.360.580,16	3.610.294,21	296.320,78
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	393.664,00	2.445.000,00	19.475.245,90
	Empenhado		5.633.745,69	539.831,46	5.093.914,23	14.381.331,67
	Liquidado		2.536.486,69	1.370.128,30	3.906.614,99	1.187.299,24
	Pago		2.249.714,05	1.360.580,16	3.610.294,21	296.320,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		3.553.675,39	1.591.926,13	5.145.601,52		8.499.764,46
	Liquidado		3.553.675,39	1.591.926,13	5.145.601,52		
	Pago		3.553.675,39	1.591.926,13	5.145.601,52		
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		893.435,87	294.907,48	1.188.343,35		3.169.156,41
	Liquidado		893.435,87	294.907,48	1.188.343,35		
	Pago		617.748,26	275.687,61	893.435,87	294.907,48	294.907,48
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		4.447.111,26	1.886.833,61	6.333.944,87		11.670.920,87
	Liquidado		4.447.111,26	1.886.833,61	6.333.944,87		
	Pago		4.171.423,65	1.867.613,74	6.039.037,39	294.907,48	294.907,48
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		4.447.111,26	1.886.833,61	6.333.944,87		11.670.920,87
	Liquidado		4.447.111,26	1.886.833,61	6.333.944,87		
	Pago		4.171.423,65	1.867.613,74	6.039.037,39	294.907,48	294.907,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	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		
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 04/2024 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	600.000,00	0,00		50.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			650.912,60	600.000,00	0,00		50.912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	50.000,00	50.000,00		750.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Totais da Ação			800.100,00	0,00	0,00		800.100,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		750.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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		131.521,81	0,00	131.521,81		478,19
	Liquidado		0,00	45.961,86	45.961,86		85.559,95
	Pago		0,00	45.961,86	45.961,86	85.559,95	
4.4.90.51.00 02	222 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	40.450,00		140.450,00
	Empenhado		140.429,76	29.881,87	110.547,89		29.902,11
	Liquidado		62.596,56	47.951,33	110.547,89		
	Pago		62.596,56	47.951,33	110.547,89		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	72.450,00		272.450,00
	Empenhado		271.951,57	29.881,87	242.069,70		30.380,30
	Liquidado		62.596,56	93.913,19	156.509,75		85.559,95
	Pago		62.596,56	93.913,19	156.509,75	85.559,95	
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 04/2024 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		868.892,40	68.883,26	800.009,14		477.769,68
	Liquidado		408.534,20	4.613,50	413.147,70		386.861,44
	Pago		408.534,20	12,60	408.546,80	391.462,34	4.600,90
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 04/2024 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		105.786,14	440,48	105.345,66		194.654,34
	Liquidado		81.472,93	13.943,14	95.416,07		9.929,59
	Pago		73.675,03	20.283,04	93.958,07	11.387,59	1.458,00
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	16.000,00	16.000,00		154.395,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	974.754,53	53.323,74	921.430,79		2.731.943,03
		Liquidado	490.083,12	18.556,64	508.639,76		412.791,03
		Pago	482.285,22	20.295,64	502.580,86	418.849,93	6.058,90
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	352.856,08	585.669,67	938.525,75		3.962.574,25
		Liquidado	352.856,08	585.669,67	938.525,75		
		Pago	352.856,08	585.669,67	938.525,75		
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00		1.480.000,00
		Empenhado	66.857,62	109.847,38	176.705,00		1.303.295,00
		Liquidado	66.857,62	109.847,38	176.705,00		
		Pago	32.589,22	34.268,40	66.857,62	109.847,38	109.847,38
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	631.448,85	0,00	631.448,85		528.551,15
		Liquidado	54.550,15	270.829,03	325.379,18		306.069,67
		Pago	51.242,15	55.007,15	106.249,30	525.199,55	219.129,88
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 04/2024 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	692.336,00	0,00		307.664,00
	Empenhado		103,98	0,00	103,98		307.560,02
	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	698.000,00		898.000,00
	Empenhado		166.267,74	122.980,92	289.248,66		608.751,34
	Liquidado		112.432,24	147.759,98	260.192,22		29.056,44
	Pago		96.324,07	163.498,15	259.822,22	29.426,44	370,00
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		368.888,94	28.890,00	339.998,94		32.001,06
	Liquidado		17.532,97	226.792,20	244.325,17		95.673,77
	Pago		5.397,98	166.463,99	171.861,97	168.136,97	72.463,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	914.336,00	1.705.000,00	9.352.964,00
		Empenhado	1.586.423,21	789.607,97	2.376.031,18	6.976.932,82
		Liquidado	604.333,04	1.340.898,26	1.945.231,30	430.799,88
		Pago	538.513,48	1.004.907,36	1.543.420,84	401.810,46
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	1.514.336,00	2.627.450,00	14.572.762,82
		Empenhado	2.833.129,31	756.402,36	3.589.531,67	10.983.231,15
		Liquidado	1.157.012,72	1.453.368,09	2.610.380,81	979.150,86
		Pago	1.083.395,26	1.119.116,19	2.202.511,45	407.869,36
						832.610,34
						1.387.020,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		2.160.658,72	826.953,91	2.987.612,63		1.912.387,37
	Liquidado		2.160.658,72	826.953,91	2.987.612,63		
	Pago		2.160.658,72	826.953,91	2.987.612,63		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	0,00		1.653.115,00
	Empenhado		595.157,86	148.658,77	743.816,63		909.298,37
	Liquidado		595.157,86	148.658,77	743.816,63		
	Pago		449.601,69	145.556,17	595.157,86	148.658,77	148.658,77
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	0,00		6.558.115,00
	Empenhado		2.755.816,58	975.612,68	3.731.429,26		2.826.685,74
	Liquidado		2.755.816,58	975.612,68	3.731.429,26		
	Pago		2.610.260,41	972.510,08	3.582.770,49	148.658,77	148.658,77
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		1.082.419,31	136.113,02	1.218.532,33		3.281.467,67
	Liquidado		1.082.419,31	136.113,02	1.218.532,33		
	Pago		1.082.419,31	136.113,02	1.218.532,33		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	0,00	0,00		1.630.480,00
	Empenhado		212.289,46	25.077,65	237.367,11		1.393.112,89
	Liquidado		212.289,46	25.077,65	237.367,11		
	Pago		117.505,56	94.783,90	212.289,46	25.077,65	25.077,65
Totais da Ação			6.135.480,00	0,00	0,00		6.135.480,00
	Empenhado		1.294.708,77	161.190,67	1.455.899,44		4.679.580,56
	Liquidado		1.294.708,77	161.190,67	1.455.899,44		
	Pago		1.199.924,87	230.896,92	1.430.821,79	25.077,65	25.077,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	4.050.525,35	1.136.803,35	5.187.328,70		7.506.266,30
	Liquidado	4.050.525,35	1.136.803,35	5.187.328,70		
	Pago	3.810.185,28	1.203.407,00	5.013.592,28	173.736,42	173.736,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	688.830,52	205.599,56	483.230,96		966.769,04
		Liquidado	357.056,51	126.174,45	483.230,96		
		Pago	357.056,51	126.174,45	483.230,96		
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
		Empenhado	688.830,52	205.599,56	483.230,96		966.769,04
		Liquidado	357.056,51	126.174,45	483.230,96		
		Pago	357.056,51	126.174,45	483.230,96		
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 04/2024 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 04/2024 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	724,82	2.174,46		724,82
	Pago		1.449,64	724,82	2.174,46	724,82	
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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	724,82	2.174,46		724,82
	Pago		1.449,64	724,82	2.174,46	724,82	
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	600.000,00	0,00		2.044.471,70
	Empenhado		691.729,80	205.599,56	486.130,24		1.558.341,46
	Liquidado		358.506,15	126.899,27	485.405,42		724,82
	Pago		358.506,15	126.899,27	485.405,42	724,82	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		1.964.427,64	1.098.753,13	865.674,51		3.407.825,49
	Liquidado		401.278,75	446.652,44	847.931,19		17.743,32
	Pago		401.278,75	446.652,44	847.931,19	17.743,32	
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		1.970.265,06	1.098.753,13	871.511,93		3.695.688,07
	Liquidado		401.278,75	446.652,44	847.931,19		23.580,74
	Pago		401.278,75	446.652,44	847.931,19	23.580,74	
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	0,00	0,00		4.567.200,00
	Empenhado		1.970.265,06	1.098.753,13	871.511,93		3.695.688,07
	Liquidado		401.278,75	446.652,44	847.931,19		23.580,74
	Pago		401.278,75	446.652,44	847.931,19	23.580,74	
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	3.108.000,00	5.072.450,00		80.204.445,36
	Empenhado		22.182.643,78	1.799.225,06	23.981.868,84		56.222.576,52
	Liquidado		13.477.357,39	7.444.542,68	20.921.900,07		3.059.968,77
	Pago		12.504.581,86	6.957.868,06	19.462.449,92	4.519.418,92	1.459.450,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago		36.000,00	0,00	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 04/2024 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		378.577,33	0,00	378.577,33		37.732,64
	Liquidado		378.577,33	0,00	378.577,33		
	Pago		378.577,33	0,00	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		190.105,10	61.305,73	251.410,83		370.560,23
	Liquidado		190.105,10	61.305,73	251.410,83		
	Pago		186.766,96	64.643,87	251.410,83		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		32.871,53	10.832,38	43.703,91		101.372,49
	Liquidado		32.871,53	10.832,38	43.703,91		
	Pago		21.069,64	11.801,89	32.871,53	10.832,38	10.832,38
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.550,16	9.725,97	21.276,13		18.723,87
	Liquidado		10.864,10	1.829,43	12.693,53		8.582,60
	Pago		0,00	11.206,10	11.206,10	10.070,03	1.487,43
3.3.90.36.00 01	285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.271,95	0,00	2.271,95		17.728,05
	Liquidado		2.271,95	0,00	2.271,95		
	Pago		2.271,95	0,00	2.271,95		
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	71.188,00	0,00		228.812,00
	Empenhado		86.357,80	31.939,51	118.297,31		110.514,69
	Liquidado		44.730,83	21.942,75	66.673,58		51.623,73
	Pago		39.528,18	25.715,40	65.243,58	53.053,73	1.430,00
3.3.91.39.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	0,00	29.000,00		31.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.000,00
	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		5.737,47	27,51	5.764,98		14.235,02
	Liquidado		360,98	200,00	560,98		5.204,00
	Pago		360,98	0,00	360,98	5.404,00	200,00
Totais da Ação			1.149.047,46	71.188,00	29.000,00		1.106.859,46
	Empenhado		328.894,01	113.831,10	442.725,11		664.134,35
	Liquidado		281.204,49	96.110,29	377.314,78		65.410,33
	Pago		249.997,71	113.367,26	363.364,97	79.360,14	13.949,81
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01	289 TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	291 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	16.000,00	0,00		84.000,00
	Empenhado		17.975,25	0,00	17.975,25		66.024,75
	Liquidado		17.975,25	0,00	17.975,25		
	Pago		15.186,70	2.788,55	17.975,25		
3.3.90.31.00 01	292 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		10.000,00	0,00	26.000,00		36.000,00
	Empenhado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago		36.000,00	0,00	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	49.950,00	29.950,00		980.000,00
	Empenhado		640.854,22	130.077,00	770.931,22		209.068,78
	Liquidado		554.722,23	60.527,14	615.249,37		155.681,85
	Pago		527.615,97	48.935,34	576.551,31	194.379,91	38.698,06
Totais da Ação			1.150.000,00	95.950,00	55.950,00		1.110.000,00
	Empenhado		694.829,47	130.077,00	824.906,47		285.093,53
	Liquidado		608.697,48	60.527,14	669.224,62		155.681,85
	Pago		578.802,67	51.723,89	630.526,56	194.379,91	38.698,06
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	243.138,00	999.954,31		3.055.863,77
	Empenhado		1.402.300,81	243.908,10	1.646.208,91		1.409.654,86
	Liquidado		1.268.479,30	156.637,43	1.425.116,73		221.092,18
	Pago		1.207.377,71	165.091,15	1.372.468,86	273.740,05	52.647,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		34.906,57	10.409,35	45.315,92		85.927,14
	Liquidado		34.906,57	10.409,35	45.315,92		
	Pago		34.906,57	10.409,35	45.315,92		
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		5.459,42	1.939,75	7.399,17		23.842,26
	Liquidado		5.459,42	1.939,75	7.399,17		
	Pago		3.621,54	1.837,88	5.459,42	1.939,75	1.939,75
3.3.90.30.00 01	297 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	21.000,00		26.000,00
	Empenhado		4.283,00	21.000,00	25.283,00		717,00
	Liquidado		1.350,00	0,00	1.350,00		23.933,00
	Pago		1.350,00	0,00	1.350,00	23.933,00	
3.3.90.36.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	9.000,00	14.730,00		75.730,00
	Empenhado		57.305,15	16.300,80	73.605,95		2.124,05
	Liquidado		21.637,49	35.684,29	57.321,78		16.284,17
	Pago		10.372,34	46.949,44	57.321,78	16.284,17	
4.4.90.51.00 01	300 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	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	35.730,00	0,00		24.270,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.270,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			317.484,49	64.730,00	35.730,00		288.484,49
	Empenhado		101.954,14	49.649,90	151.604,04		136.880,45
	Liquidado		63.353,48	48.033,39	111.386,87		40.217,17
	Pago		50.250,45	59.196,67	109.447,12	42.156,92	1.939,75
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 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	541,72-	2.958,28		7.041,72
	Liquidado		1.458,28	0,00	1.458,28		1.500,00
	Pago		1.458,28	0,00	1.458,28	1.500,00	
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	77.000,00	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			101.000,00	77.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.500,00	541,72-	2.958,28		21.041,72
	Liquidado		1.458,28	0,00	1.458,28		1.500,00
	Pago		1.458,28	0,00	1.458,28	1.500,00	
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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	4.977,56	11.379,68		8.620,32
	Liquidado		3.815,84	4.098,34	7.914,18		3.465,50
	Pago		3.685,65	3.748,34	7.433,99	3.945,69	480,19
4.4.90.51.00 01	310 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	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	10.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.292,92	4.977,56	13.270,48		26.729,52
	Liquidado		5.706,64	4.098,34	9.804,98		3.465,50
	Pago		5.576,45	3.748,34	9.324,79	3.945,69	480,19
Totais da Unidade Executora			468.484,49	151.730,00	35.730,00		352.484,49
	Empenhado		113.747,06	54.085,74	167.832,80		184.651,69
	Liquidado		70.518,40	52.131,73	122.650,13		45.182,67
	Pago		57.285,18	62.945,01	120.230,19	47.602,61	2.419,94
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	394.868,00	1.035.684,31		3.408.348,26
	Empenhado		1.516.047,87	297.993,84	1.814.041,71		1.594.306,55
	Liquidado		1.338.997,70	208.769,16	1.547.766,86		266.274,85
	Pago		1.264.662,89	228.036,16	1.492.699,05	321.342,66	55.067,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	2.904,00	2.904,00		3.146,00
	Pago		0,00	2.904,00	2.904,00	3.146,00	
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	2.904,00	2.904,00		3.146,00
	Pago		0,00	2.904,00	2.904,00	3.146,00	
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		940.643,77	337.060,63	1.277.704,40		2.122.295,60
	Liquidado		940.643,77	337.060,63	1.277.704,40		
	Pago		940.643,77	332.921,91	1.273.565,68	4.138,72	4.138,72
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		183.908,34	63.424,52	247.332,86		502.667,14
	Liquidado		183.908,34	63.424,52	247.332,86		
	Pago		122.521,85	61.386,49	183.908,34	63.424,52	63.424,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		742,79	121,96	864,75	2.135,25
	Liquidado		742,79	121,96	864,75	
	Pago		742,79	121,96	864,75	
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	Empenhado		32.806,98	4.182,82	36.989,80	863.010,20
	Liquidado		5.377,99	5.134,10	10.512,09	26.477,71
	Pago		968,15	5.082,87	6.051,02	30.938,78
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		30.012,22	0,00	30.012,22	24.987,78
	Liquidado		19.125,50	5.443,36	24.568,86	5.443,36
	Pago		19.125,50	5.443,36	24.568,86	5.443,36
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Empenhado		310.623,11	9.809,89	320.433,00	279.567,00
	Liquidado		118.813,80	66.606,47	185.420,27	135.012,73
	Pago		106.186,92	62.149,94	168.336,86	152.096,14
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		2.245,50	0,00	2.245,50	27.754,50
	Liquidado		1.656,00	0,00	1.656,00	589,50
	Pago		0,00	1.656,00	1.656,00	589,50
Totais da Ação			5.717.000,00	0,00	22.000,00	5.739.000,00
	Empenhado		1.500.982,71	414.599,82	1.915.582,53	3.823.417,47
	Liquidado		1.270.268,19	477.791,04	1.748.059,23	167.523,30
	Pago		1.190.188,98	468.762,53	1.658.951,51	89.107,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		5.844.500,00	0,00	22.000,00		5.866.500,00
	Empenhado	1.507.032,71	414.599,82	1.921.632,53		3.944.867,47
	Liquidado	1.270.268,19	480.695,04	1.750.963,23		170.669,30
	Pago	1.190.188,98	471.666,53	1.661.855,51	259.777,02	89.107,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 04/2024 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	1.541,30	0,00	1.541,30		14.958,70
		Liquidado	29,40	579,15	608,55		932,75
		Pago	0,00	594,42	594,42	946,88	14,13
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	81.000,00	112.331,67		87.668,33
		Liquidado	43.331,67	15.000,00	58.331,67		54.000,00
		Pago	43.331,67	15.000,00	58.331,67	54.000,00	
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 04/2024 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		194.872,97	81.000,00-	113.872,97	125.627,03
	Liquidado		43.361,07	15.579,15	58.940,22	54.932,75
	Pago		43.331,67	15.594,42	58.926,09	54.946,88
Totais da Unidade Executora			591.147,61	0,00	0,00	591.147,61
	Empenhado		194.872,97	81.000,00-	113.872,97	477.274,64
	Liquidado		43.361,07	15.579,15	58.940,22	54.932,75
	Pago		43.331,67	15.594,42	58.926,09	54.946,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 04/2024 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	1.701.905,68	333.599,82	2.035.505,50	4.737.426,51
		Liquidado	1.313.629,26	496.274,19	1.809.903,45	225.602,05
		Pago	1.233.520,65	487.260,95	1.720.781,60	89.121,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		71.599,36	19.742,89	91.342,25		256.770,31
	Liquidado		71.599,36	19.742,89	91.342,25		
	Pago		71.599,36	19.742,89	91.342,25		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado		11.165,86	2.869,00	14.034,86		45.107,30
	Liquidado		11.165,86	2.869,00	14.034,86		
	Pago		7.678,44	3.487,42	11.165,86	2.869,00	2.869,00
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	140.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		38.811,36	10.399,80	49.211,16		210.788,84
	Liquidado		29.613,36	376,41	29.989,77		19.221,39
	Pago		26.918,26	1.244,91	28.163,17	21.047,99	1.826,60
4.4.90.52.00 01 359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			836.004,72	150.000,00	0,00		686.004,72
	Empenhado		122.185,06	33.011,69	155.196,75		530.807,97
	Liquidado		112.987,06	22.988,30	135.975,36		19.221,39
	Pago		106.804,54	24.475,22	131.279,76	23.916,99	4.695,60
Totais da Unidade Executora			836.004,72	150.000,00	0,00		686.004,72
	Empenhado		122.185,06	33.011,69	155.196,75		530.807,97
	Liquidado		112.987,06	22.988,30	135.975,36		19.221,39
	Pago		106.804,54	24.475,22	131.279,76	23.916,99	4.695,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	150.000,00	0,00		686.004,72
	Empenhado	122.185,06	33.011,69	155.196,75		530.807,97
	Liquidado	112.987,06	22.988,30	135.975,36		19.221,39
	Pago	106.804,54	24.475,22	131.279,76	23.916,99	4.695,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	1.000,00	0,00		4.125,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.125,32
	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		1.810.697,77	279.511,69	1.531.186,08		1.510.466,03
	Liquidado		1.231.186,08	300.000,00	1.531.186,08		
	Pago		1.231.186,08	300.000,00	1.531.186,08		
4.4.90.51.00 02 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	423.194,92	300.000,00		951.639,82
	Empenhado		359.520,51	359.520,51	0,00		951.639,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	1.000,00		425.396,00
	Empenhado		300.000,00	125.396,00	425.396,00		
	Liquidado		0,00	425.396,00	425.396,00		
	Pago		0,00	425.396,00	425.396,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	717.500,00		718.500,00
	Empenhado		145.000,00	72.500,00	217.500,00		501.000,00
	Liquidado		72.500,00	145.000,00	217.500,00		
	Pago		72.500,00	145.000,00	217.500,00		
Totais da Ação			4.506.356,06	424.194,92	1.060.152,11		5.142.313,25
	Empenhado		2.615.218,28	441.136,20	2.174.082,08		2.968.231,17
	Liquidado		1.303.686,08	870.396,00	2.174.082,08		
	Pago		1.303.686,08	870.396,00	2.174.082,08		
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	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	39.000,00	39.000,00		
	Liquidado		0,00	39.000,00	39.000,00		
	Pago		0,00	39.000,00	39.000,00		
Totais da Ação			793.340,37	793.340,37	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	39.000,00	39.000,00		
	Liquidado		0,00	39.000,00	39.000,00		
	Pago		0,00	39.000,00	39.000,00		
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		389.075,46	142.749,06	531.824,52		868.829,80
	Liquidado		389.075,46	142.749,06	531.824,52		
	Pago		389.075,46	138.042,95	527.118,41	4.706,11	4.706,11
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		66.445,08	22.887,81	89.332,89		260.492,89
	Liquidado		66.445,08	22.887,81	89.332,89		
	Pago		43.878,58	22.566,50	66.445,08	22.887,81	22.887,81
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		854,25	292,00	1.146,25		28.853,75
	Liquidado		182,24	383,12	565,36		580,89
	Pago		182,24	383,12	565,36	580,89	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.920,69	3.700,00	6.620,69		3.379,31
	Liquidado		2.920,69	3.700,00	6.620,69		
	Pago		2.920,69	3.700,00	6.620,69		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		62.667,24	26.543,02	89.210,26		30.789,74
	Liquidado		24.793,41	54.844,36	79.637,77		9.572,49
	Pago		22.077,03	57.560,74	79.637,77	9.572,49	
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	1.050,00	1.050,00		37.297,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.050,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.050,00	
Totais da Ação			2.010.480,10	61.652,11	0,00		1.948.827,99
	Empenhado		521.962,72	197.221,89	719.184,61		1.229.643,38
	Liquidado		483.416,88	224.564,35	707.981,23		11.203,38
	Pago		458.134,00	222.253,31	680.387,31	38.797,30	27.593,92
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	477.718,81		627.718,81
	Empenhado		136.014,24	272.023,89	408.038,13		219.680,68
	Liquidado		136.014,24	264.958,65	400.972,89		7.065,24
	Pago		136.014,24	264.958,65	400.972,89	7.065,24	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	477.718,81		629.718,81
		Empenhado	136.014,24	272.023,89	408.038,13		221.680,68
		Liquidado	136.014,24	264.958,65	400.972,89		7.065,24
		Pago	136.014,24	264.958,65	400.972,89	7.065,24	
Totais da Unidade Executora			7.463.176,53	1.279.187,40	1.576.870,92		7.760.860,05
		Empenhado	3.273.195,24	67.109,58	3.340.304,82		4.420.555,23
		Liquidado	1.923.117,20	1.398.919,00	3.322.036,20		18.268,62
		Pago	1.897.834,32	1.396.607,96	3.294.442,28	45.862,54	27.593,92
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.279.187,40	1.576.870,92		7.760.860,05
		Empenhado	3.273.195,24	67.109,58	3.340.304,82		4.420.555,23
		Liquidado	1.923.117,20	1.398.919,00	3.322.036,20		18.268,62
		Pago	1.897.834,32	1.396.607,96	3.294.442,28	45.862,54	27.593,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		216.621,21	72.688,76	289.309,97		519.838,62
	Liquidado		216.621,21	72.688,76	289.309,97		
	Pago		216.621,21	72.688,76	289.309,97		
3.1.90.13.00 01	381 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		38.105,55	12.217,84	50.323,39		65.505,91
	Liquidado		38.105,55	12.217,84	50.323,39		
	Pago		25.270,23	12.835,32	38.105,55	12.217,84	12.217,84
3.3.71.70.00 01	645 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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		
3.3.90.30.00 01	382 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		3.989,91	9.676,29	13.666,20		186.333,80
	Liquidado		687,56	2.986,56	3.674,12		9.992,08
	Pago		113,52	1.800,10	1.913,62	11.752,58	1.760,50
3.3.90.36.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		33.497,71	11.900,00	21.597,71		38.402,29
	Liquidado		8.297,71	6.100,00	14.397,71		7.200,00
	Pago		8.297,71	6.100,00	14.397,71	7.200,00	
3.3.90.39.00 01	384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	200.000,00	155.000,00		855.000,00
	Empenhado		496.919,28	15.460,49	481.458,79		373.541,21
	Liquidado		35.747,34	18.217,35	53.964,69		427.494,10
	Pago		35.674,99	15.921,55	51.596,54	429.862,25	2.368,15
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		1.396,00	0,00	1.396,00		300,00
	Pago		0,00	1.396,00	1.396,00	300,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	270.100,00	1.309.232,04		3.200.109,93
	Empenhado		790.829,66	67.222,40	858.052,06		2.342.057,87
	Liquidado		300.855,37	112.210,51	413.065,88		444.986,18
	Pago		285.977,66	110.741,73	396.719,39	461.332,67	16.346,49
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	270.100,00	1.309.232,04		3.200.109,93
	Empenhado		790.829,66	67.222,40	858.052,06		2.342.057,87
	Liquidado		300.855,37	112.210,51	413.065,88		444.986,18
	Pago		285.977,66	110.741,73	396.719,39	461.332,67	16.346,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		24.701,34	32.252,28	56.953,62		76.994,18
	Pago		24.701,34	0,00	24.701,34	109.246,46	32.252,28
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		24.701,34	32.252,28	56.953,62		76.994,18
	Pago		24.701,34	0,00	24.701,34	109.246,46	32.252,28
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		24.701,34	32.252,28	56.953,62		76.994,18
	Pago		24.701,34	0,00	24.701,34	109.246,46	32.252,28
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	270.100,00	1.309.232,04		3.654.109,93
	Empenhado		924.777,46	67.222,40	991.999,86		2.662.110,07
	Liquidado		325.556,71	144.462,79	470.019,50		521.980,36
	Pago		310.679,00	110.741,73	421.420,73	570.579,13	48.598,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		147.950,15	49.947,54	197.897,69		348.120,82
	Liquidado		147.950,15	49.947,54	197.897,69		
	Pago		147.950,15	44.255,37	192.205,52	5.692,17	5.692,17
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		21.815,35	7.084,25	28.899,60		90.932,92
	Liquidado		21.815,35	7.084,25	28.899,60		
	Pago		14.556,87	7.258,48	21.815,35	7.084,25	7.084,25
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		530,74	422,88	953,62		44.746,38
	Liquidado		405,45	45,56	451,01		502,61
	Pago		405,45	45,56	451,01	502,61	
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		6.248,49	2.082,83	8.331,32		
	Pago		6.248,49	2.082,83	8.331,32		
3.3.90.39.00 01	396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	0,00	0,00		142.100,00
	Empenhado		52.740,98	3.882,23	56.623,21		85.476,79
	Liquidado		24.176,83	15.137,99	39.314,82		17.308,39
	Pago		24.176,83	8.563,90	32.740,73	23.882,48	6.574,09
4.4.90.51.00 01	397 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	398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	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			908.651,03	25.000,00	0,00		883.651,03
	Empenhado		231.368,54	61.336,90	292.705,44		590.945,59
	Liquidado		200.596,27	74.298,17	274.894,44		17.811,00
	Pago		193.337,79	62.206,14	255.543,93	37.161,51	19.350,51
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	186,00	186,00		16.314,00
	Liquidado		0,00	186,00	186,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	186,00	186,00
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		16.960,59	5.653,53	22.614,12		
	Pago		16.960,59	5.653,53	22.614,12		
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		24.703,40	24.703,41	49.406,81		1.850,54
	Pago		24.703,40	12.351,70	37.055,10	14.202,25	12.351,71
Totais da Ação			228.900,00	0,00	0,00		228.900,00
	Empenhado		73.871,47	186,00	74.057,47		154.842,53
	Liquidado		41.663,99	30.542,94	72.206,93		1.850,54
	Pago		41.663,99	18.005,23	59.669,22	14.388,25	12.537,71
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	139.583,59	317.824,99		2.129.946,44
	Pago		178.241,40	139.583,59	317.824,99	2.129.946,44	
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	139.583,59	517.824,99		2.129.946,44
	Pago		378.241,40	139.583,59	517.824,99	2.129.946,44	
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	25.000,00	778.798,53		3.760.322,46
	Empenhado		2.953.011,44	61.522,90	3.014.534,34		745.788,12
	Liquidado		620.501,66	244.424,70	864.926,36		2.149.607,98
	Pago		613.243,18	219.794,96	833.038,14	2.181.496,20	31.888,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	40.000,00	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		
4.4.90.52.00 01	406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.500,00	30.000,00	0,00		17.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			145.500,00	70.000,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			145.500,00	70.000,00	0,00		75.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		22.267,74	8.272,34	30.540,08		74.671,61
	Liquidado		22.267,74	8.272,34	30.540,08		
	Pago		22.267,74	8.272,34	30.540,08		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		4.701,02	1.541,53	6.242,55		18.451,92
	Liquidado		4.701,02	1.541,53	6.242,55		
	Pago		3.184,55	1.516,47	4.701,02	1.541,53	1.541,53
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		26.968,76	9.813,87	36.782,63		98.623,53
	Liquidado		26.968,76	9.813,87	36.782,63		
	Pago		25.452,29	9.788,81	35.241,10	1.541,53	1.541,53
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		26.968,76	9.813,87	36.782,63		98.623,53
	Liquidado		26.968,76	9.813,87	36.782,63		
	Pago		25.452,29	9.788,81	35.241,10	1.541,53	1.541,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		57.515,88	16.177,71	73.693,59		164.057,75
	Liquidado		57.515,88	16.177,71	73.693,59		
	Pago		57.515,88	16.177,71	73.693,59		
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		8.832,91	3.143,62	11.976,53		36.579,58
	Liquidado		8.832,91	3.143,62	11.976,53		
	Pago		5.917,92	2.914,99	8.832,91	3.143,62	3.143,62
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	235,90	235,90		4.764,10
	Liquidado		0,00	235,90	235,90		
	Pago		0,00	235,90	235,90		
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	654,63	392.598,35		761.844,65
	Liquidado		269.521,91	88.467,03	357.988,94		34.609,41
	Pago		269.495,91	88.238,03	357.733,94	34.864,41	255,00
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	1.820,00	1.820,00		
	Pago		0,00	1.820,00	1.820,00		
Totais da Ação			1.595.750,45	0,00	0,00		1.595.750,45
	Empenhado		460.112,51	20.211,86	480.324,37		1.115.426,08
	Liquidado		335.870,70	109.844,26	445.714,96		34.609,41
	Pago		332.929,71	109.386,63	442.316,34	38.008,03	3.398,62
Totais da Unidade Executora			1.595.750,45	0,00	0,00		1.595.750,45
	Empenhado		460.112,51	20.211,86	480.324,37		1.115.426,08
	Liquidado		335.870,70	109.844,26	445.714,96		34.609,41
	Pago		332.929,71	109.386,63	442.316,34	38.008,03	3.398,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	95.000,00	778.798,53		5.566.979,07
	Empenhado	3.440.092,71	91.548,63	3.531.641,34		2.035.337,73
	Liquidado	983.341,12	364.082,83	1.347.423,95		2.184.217,39
	Pago	971.625,18	338.970,40	1.310.595,58	2.221.045,76	36.828,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		399.935,74	150.000,00	249.935,74		150.064,26
	Liquidado		122.760,00	62.272,51	185.032,51		64.903,23
	Pago		122.760,00	62.272,51	185.032,51	64.903,23	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		399.935,74	150.000,00	249.935,74		150.064,26
	Liquidado		122.760,00	62.272,51	185.032,51		64.903,23
	Pago		122.760,00	62.272,51	185.032,51	64.903,23	
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		23.740,79	0,00	23.740,79		26.032,02
	Liquidado		0,00	582,70	582,70		23.158,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.740,79	582,70
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		119.950,00	0,00	119.950,00		28.179,23
	Liquidado		0,00	119.950,00	119.950,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	119.950,00	119.950,00
Totais da Ação			4.100,00	0,00	195.902,04		200.002,04
	Empenhado		143.690,79	0,00	143.690,79		56.311,25
	Liquidado		0,00	120.532,70	120.532,70		23.158,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	143.690,79	120.532,70
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	118.960,00	175.994,00		324.006,00
	Liquidado		101.116,00	41.636,00	142.752,00		33.242,00
	Pago		101.116,00	41.636,00	142.752,00	33.242,00	
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	76.940,00	2.560,00		77.440,00
	Liquidado		0,00	2.560,00	2.560,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
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	195.900,00	182.750,25		403.446,00
	Liquidado		105.312,25	44.196,00	149.508,25		33.242,00
	Pago		105.312,25	41.636,00	146.948,25	35.802,00	2.560,00
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	106.919,72-	213.839,44		552.160,56
		Liquidado		106.919,72	106.919,72	213.839,44		
		Pago		106.919,72	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		132.520,88	0,00	132.520,88		249.381,85
		Liquidado		97.804,26	32.601,42	130.405,68		2.115,20
		Pago		97.804,26	32.601,42	130.405,68	2.115,20	
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO			103.731,03	0,00	100.369,66		204.100,69
		Empenhado		137.214,33	0,00	137.214,33		66.886,36
		Liquidado		133.824,14	0,00	133.824,14		3.390,19
		Pago		133.824,14	0,00	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		242,39	0,00	242,39		10,61
		Liquidado		242,39	0,00	242,39		
		Pago		242,39	0,00	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 04/2024 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			1.283.679,76	153,00	100.522,66		1.384.049,42
		Empenhado	590.736,76	106.919,72	483.817,04		900.232,38
		Liquidado	338.790,51	139.521,14	478.311,65		5.505,39
		Pago	338.790,51	139.521,14	478.311,65	5.505,39	
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	40.000,00		70.000,00
	Empenhado		5.721,90	8.478,00	14.199,90		55.800,10
	Liquidado		0,00	5.131,90	5.131,90		9.068,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.199,90	5.131,90
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		78.888,80	6.206,00	85.094,80		16.064,43
	Liquidado		5.507,40	11.190,09	16.697,49		68.397,31
	Pago		0,00	15.618,76	15.618,76	69.476,04	1.078,73
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 04/2024 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		18.202,14	6.067,38	24.269,52		
	Pago		18.202,14	6.067,38	24.269,52		
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	13.526,48	6.000,00		14.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00		
	Pago		0,00	6.000,00	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	1.200,00	13.510,00		136.490,00
	Liquidado		1.400,00	0,00	1.400,00		12.110,00
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00	12.110,00	
3.3.91.39.00 01 450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		64.854,20	0,00	64.854,20		145,80
	Liquidado		64.854,20	0,00	64.854,20		
	Pago		64.854,20	0,00	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	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	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 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		5.535,00	0,00	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	40.000,00	87.776,84		545.746,37
	Empenhado		211.105,90	2.357,52	213.463,42		332.282,95
	Liquidado		95.963,74	22.389,37	118.353,11		95.110,31
	Pago		83.056,34	29.086,14	112.142,48	101.320,94	6.210,63
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		2.740,32	0,00	2.740,32		30.259,68
	Liquidado		29,40	1.773,99	1.803,39		936,93
	Pago		0,00	824,30	824,30	1.916,02	979,09
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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 05 461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	11.832,54		21.832,54
	Empenhado		8.665,08	0,00	8.665,08		13.167,46
	Liquidado		6.498,81	2.166,27	8.665,08		
	Pago		6.498,81	2.166,27	8.665,08		
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		7.749,84	0,00	7.749,84		24.497,49
	Liquidado		2.607,44	0,00	2.607,44		5.142,40
	Pago		2.607,44	0,00	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	4.332,54	0,00		667,46
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		667,46
	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		8.367,98	0,00	8.367,98		30.187,32
	Liquidado		3.640,00	0,00	3.640,00		4.727,98
	Pago		3.640,00	0,00	3.640,00	4.727,98	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	4.332,54	97.147,26		153.678,82
		Empenhado	27.523,22	0,00	27.523,22		126.155,60
		Liquidado	12.775,65	3.940,26	16.715,91		10.807,31
		Pago	12.746,25	2.990,57	15.736,82	11.786,40	979,09
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	10.394,74	22.099,18		17.900,82
	Liquidado		704,44	0,00	704,44		21.394,74
	Pago		704,44	0,00	704,44	21.394,74	
3.3.90.30.00 02	472 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		699,20	0,00	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		10.387,44	28.789,26	39.176,70		71.403,88
	Liquidado		4.931,14	3.514,19	8.445,33		30.731,37
	Pago		3.118,47	3.111,86	6.230,33	32.946,37	2.215,00
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 04/2024 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	11.496,51	20.000,00		38.503,49
	Empenhado		26.480,52	16.500,00	9.980,52		28.522,97
	Liquidado		4.480,52	0,00	4.480,52		5.500,00
	Pago		4.480,52	0,00	4.480,52	5.500,00	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		11.725,56	0,00	11.725,56		7.274,44
	Liquidado		1.325,56	5.500,00	6.825,56		4.900,00
	Pago		1.325,56	5.500,00	6.825,56	4.900,00	
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	36.496,51		66.496,51
	Empenhado		25.266,61	19.110,89	6.155,72		60.340,79
	Liquidado		1.390,24	1.250,00	2.640,24		3.515,48
	Pago		795,50	594,74	1.390,24	4.765,48	1.250,00
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 04/2024 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		1.396,00	0,00	1.396,00	49.619,80
	Liquidado		0,00	1.396,00	1.396,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.396,00
Totais da Ação			289.940,04	11.496,51	83.034,68	361.478,21
	Empenhado		87.659,77	3.573,11	91.232,88	270.245,33
	Liquidado		12.831,90	11.660,19	24.492,09	66.740,79
	Pago		10.424,49	9.206,60	19.631,09	4.861,00
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	55.982,05	568.479,73	3.651.151,11
	Empenhado		1.839.302,43	446.889,09	1.392.413,34	2.258.737,77
	Liquidado		688.434,05	404.512,17	1.092.946,22	299.467,12
	Pago		673.089,84	284.712,96	957.802,80	135.143,42
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	55.982,05	568.479,73	3.651.151,11
	Empenhado		1.839.302,43	446.889,09	1.392.413,34	2.258.737,77
	Liquidado		688.434,05	404.512,17	1.092.946,22	299.467,12
	Pago		673.089,84	284.712,96	957.802,80	135.143,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		430.647,08	137.852,53	568.499,61		660.463,63
	Liquidado		430.647,08	137.852,53	568.499,61		
	Pago		430.647,08	137.852,53	568.499,61		
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
	Empenhado		83.620,66	25.903,18	109.523,84		232.670,63
	Liquidado		83.620,66	25.903,18	109.523,84		
	Pago		53.218,15	30.402,51	83.620,66	25.903,18	25.903,18
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.000,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		6.203,37	6.901,66	13.105,03		54.894,97
	Liquidado		1.640,98	829,84	2.470,82		10.634,21
	Pago		363,93	1.277,05	1.640,98	11.464,05	829,84
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.592,89	3.609,96	11.202,85		8.797,15
	Liquidado		7.592,89	3.609,96	11.202,85		
	Pago		7.592,89	2.009,96	9.602,85	1.600,00	1.600,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	55.000,00		399.891,71
	Empenhado		196.751,02	10.735,86	186.015,16		213.876,55
	Liquidado		22.315,86	42.551,50	64.867,36		121.147,80
	Pago		22.023,76	42.843,60	64.867,36	121.147,80	
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	275.446,69		285.446,69
	Empenhado		18.067,52	0,00	18.067,52		267.379,17
	Liquidado		0,00	18.067,52	18.067,52		
	Pago		0,00	18.067,52	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		88.992,00	700,00	89.692,00		1.348,77
	Liquidado		9.100,00	0,00	9.100,00		80.592,00
	Pago		0,00	9.100,00	9.100,00	80.592,00	
Totais da Ação			2.086.157,71	57.108,29	411.487,46		2.440.536,88
	Empenhado		831.874,54	164.231,47	996.106,01		1.444.430,87
	Liquidado		554.917,47	228.814,53	783.732,00		212.374,01
	Pago		513.845,81	241.553,17	755.398,98	240.707,03	28.333,02
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		18.130,86	6.043,62	24.174,48		12.087,24
	Pago		18.130,86	6.043,62	24.174,48	12.087,24	
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		23.178,42	7.726,14	30.904,56		15.452,28
	Pago		23.178,42	7.726,14	30.904,56	15.452,28	
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		53,25	17,75	71,00		35,50
	Pago		53,25	17,75	71,00	35,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	41.362,53	13.787,51	55.150,04		27.575,02
		Pago	41.362,53	13.787,51	55.150,04	27.575,02	
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	74.491,43	144.292,43		139.700,57
		Liquidado	48.367,00	6.240,00	54.607,00		89.685,43
		Pago	48.367,00	6.240,00	54.607,00	89.685,43	
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	419.028,58	900.609,58		72.419,42
		Liquidado	224.758,00	149.139,00	373.897,00		526.712,58
		Pago	224.758,00	149.139,00	373.897,00	526.712,58	
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	493.520,01	1.044.902,01		212.119,99
		Liquidado	273.125,00	155.379,00	428.504,00		616.398,01
		Pago	273.125,00	155.379,00	428.504,00	616.398,01	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	106.108,29	801.509,46		3.878.013,88
		Empenhado	1.465.981,60	657.751,48	2.123.733,08		1.754.280,80
		Liquidado	869.405,00	397.981,04	1.267.386,04		856.347,04
		Pago	828.333,34	410.719,68	1.239.053,02	884.680,06	28.333,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	17.317,59	17.317,59		52.682,41
	Liquidado		0,00	2.733,42	2.733,42		14.584,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.317,59	2.733,42
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	19.000,00		319.000,00
	Empenhado		176.500,00	54.331,29	230.831,29		88.168,71
	Liquidado		92.133,22	106.763,78	198.897,00		31.934,29
	Pago		89.403,03	76.473,41	165.876,44	64.954,85	33.020,56
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	119.000,00		510.000,00
	Empenhado		266.500,00	71.648,88	338.148,88		171.851,12
	Liquidado		92.133,22	109.497,20	201.630,42		136.518,46
	Pago		89.403,03	76.473,41	165.876,44	172.272,44	35.753,98
Totais da Unidade Executora			621.000,00	230.000,00	119.000,00		510.000,00
	Empenhado		266.500,00	71.648,88	338.148,88		171.851,12
	Liquidado		92.133,22	109.497,20	201.630,42		136.518,46
	Pago		89.403,03	76.473,41	165.876,44	172.272,44	35.753,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	549.598,00-	1.172.074,34		1.327.925,66
	Liquidado		883.615,86	288.458,48	1.172.074,34		
	Pago		883.615,86	288.458,48	1.172.074,34		
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	1.174.948,80-	995.051,20		1.174.948,80
	Liquidado		526.582,49	468.468,71	995.051,20		
	Pago		526.582,49	231.063,70	757.646,19	237.405,01	237.405,01
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	321.878,76-	752.984,04		967.015,96
	Liquidado		571.572,49	181.411,55	752.984,04		
	Pago		571.572,49	181.411,55	752.984,04		
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	2.046.425,56-	2.920.109,58		3.471.990,42
	Liquidado		1.981.770,84	938.338,74	2.920.109,58		
	Pago		1.981.770,84	700.933,73	2.682.704,57	237.405,01	237.405,01
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	0,00		6.392.100,00
	Empenhado		4.966.535,14	2.046.425,56-	2.920.109,58		3.471.990,42
	Liquidado		1.981.770,84	938.338,74	2.920.109,58		
	Pago		1.981.770,84	700.933,73	2.682.704,57	237.405,01	237.405,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		5.415,00	7.390,00	12.805,00		67.195,00
	Liquidado		0,00	4.960,00	4.960,00		7.845,00
	Pago		0,00	4.002,00	4.002,00	8.803,00	958,00
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		50.882,24	19.610,41	70.492,65		79.507,35
	Liquidado		27.720,67	31.410,74	59.131,41		11.361,24
	Pago		23.845,60	35.285,81	59.131,41	11.361,24	
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		56.297,24	27.000,41	83.297,65		357.802,35
	Liquidado		27.720,67	36.370,74	64.091,41		19.206,24
	Pago		23.845,60	39.287,81	63.133,41	20.164,24	958,00
Totais da Unidade Executora			491.100,00	50.000,00	0,00		441.100,00
	Empenhado		56.297,24	27.000,41	83.297,65		357.802,35
	Liquidado		27.720,67	36.370,74	64.091,41		19.206,24
	Pago		23.845,60	39.287,81	63.133,41	20.164,24	958,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	386.108,29	920.509,46		11.221.213,88
	Empenhado	6.755.313,98	1.290.024,79	5.465.289,19		5.755.924,69
	Liquidado	2.971.029,73	1.482.187,72	4.453.217,45		1.012.071,74
	Pago	2.923.352,81	1.227.414,63	4.150.767,44	1.314.521,75	302.450,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		257.528,96	89.567,44	347.096,40		798.427,90
	Liquidado		257.528,96	89.567,44	347.096,40		
	Pago		257.528,96	89.567,44	347.096,40		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		43.425,75	16.001,07	59.426,82		144.391,42
	Liquidado		43.425,75	16.001,07	59.426,82		
	Pago		28.896,40	14.529,35	43.425,75	16.001,07	16.001,07
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.223,33	1.241,61	3.464,94		36.535,06
	Liquidado		1.306,28	613,90	1.920,18		1.544,76
	Pago		230,02	1.069,16	1.299,18	2.165,76	621,00
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	156,98	156,98		11.843,02
	Liquidado		0,00	156,98	156,98		
	Pago		0,00	156,98	156,98		
3.3.90.39.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		33.753,56	1.611,51	35.365,07		44.634,93
	Liquidado		7.023,53	10.085,51	17.109,04		18.256,03
	Pago		5.090,55	11.850,77	16.941,32	18.423,75	167,72
4.4.90.52.00 01	526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.750,00	1.750,00		8.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.750,00	
Totais da Ação			1.531.342,54	40.000,00	0,00		1.491.342,54
	Empenhado		336.931,60	110.328,61	447.260,21		1.044.082,33
	Liquidado		309.284,52	116.424,90	425.709,42		21.550,79
	Pago		291.745,93	117.173,70	408.919,63	38.340,58	16.789,79
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		181.051,52	25.839,60	206.891,12		112.008,88
	Liquidado		122.616,72	36.489,52	159.106,24		47.784,88
	Pago		122.616,72	36.489,52	159.106,24	47.784,88	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	181.051,52	25.839,60	206.891,12		112.008,88
		Liquidado	122.616,72	36.489,52	159.106,24		47.784,88
		Pago	122.616,72	36.489,52	159.106,24	47.784,88	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	40.000,00	0,00		1.810.242,54
		Empenhado	517.983,12	136.168,21	654.151,33		1.156.091,21
		Liquidado	431.901,24	152.914,42	584.815,66		69.335,67
		Pago	414.362,65	153.663,22	568.025,87	86.125,46	16.789,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		125,29	113,90	239,19		125,29
	Pago		34,17	205,02	239,19	125,29	
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		11.519,70	0,00	11.519,70		19.860,38
	Liquidado		9.492,16	2.027,54	11.519,70		
	Pago		9.492,16	2.027,54	11.519,70		
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		10.693,44	1.608,72	9.084,72		25.535,20
	Liquidado		3.258,28	1.524,75	4.783,03		4.301,69
	Pago		3.258,28	1.524,75	4.783,03	4.301,69	
4.4.90.52.00 01	531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.260,00	10.000,00	0,00		11.260,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.260,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			127.260,00	21.380,08	11.380,08		117.260,00
	Empenhado		22.577,62	1.608,72	20.968,90		96.291,10
	Liquidado		12.875,73	3.666,19	16.541,92		4.426,98
	Pago		12.784,61	3.757,31	16.541,92	4.426,98	
Totais da Unidade Executora			127.260,00	21.380,08	11.380,08		117.260,00
	Empenhado		22.577,62	1.608,72	20.968,90		96.291,10
	Liquidado		12.875,73	3.666,19	16.541,92		4.426,98
	Pago		12.784,61	3.757,31	16.541,92	4.426,98	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	40.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		42.812,61	12.650,34	55.462,95		154.537,05
	Liquidado		29.061,34	6.543,90	35.605,24		19.857,71
	Pago		19.449,70	12.743,38	32.193,08	23.269,87	3.412,16
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	30.000,00	138.975,19		308.975,19
	Empenhado		66.432,49	162.404,66	228.837,15		80.138,04
	Liquidado		36.074,68	153.005,67	189.080,35		39.756,80
	Pago		32.334,56	153.223,30	185.557,86	43.279,29	3.522,49
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	20.000,00	29.023,81		29.023,81
	Empenhado		0,00	29.023,81	29.023,81		
	Liquidado		0,00	29.023,81	29.023,81		
	Pago		0,00	29.023,81	29.023,81		
Totais da Ação			476.000,00	90.000,00	167.999,00		553.999,00
	Empenhado		109.245,10	204.078,81	313.323,91		240.675,09
	Liquidado		65.136,02	188.573,38	253.709,40		59.614,51
	Pago		51.784,26	194.990,49	246.774,75	66.549,16	6.934,65
Totais da Unidade Executora			476.000,00	90.000,00	167.999,00		553.999,00
	Empenhado		109.245,10	204.078,81	313.323,91		240.675,09
	Liquidado		65.136,02	188.573,38	253.709,40		59.614,51
	Pago		51.784,26	194.990,49	246.774,75	66.549,16	6.934,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	151.380,08	179.379,08		2.484.101,54
	Empenhado		649.805,84	338.638,30	988.444,14		1.495.657,40
	Liquidado		509.912,99	345.153,99	855.066,98		133.377,16
	Pago		478.931,52	352.411,02	831.342,54	157.101,60	23.724,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		157.187,01		49.862,36		207.049,37				268.934,88
	Liquidado		157.187,01		49.862,36		207.049,37				
	Pago		157.187,01		49.862,36		207.049,37				
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.711,12		0,00		0,00				103.711,12
	Empenhado		23.843,53		8.905,50		32.749,03				70.962,09
	Liquidado		23.843,53		8.905,50		32.749,03				
	Pago		15.240,94		8.602,59		23.843,53		8.905,50		8.905,50
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		70.000,00		0,00				130.000,00
	Empenhado		8.516,04		0,00		8.516,04				121.483,96
	Liquidado		220,81		746,73		967,54				7.548,50
	Pago		0,00		530,36		530,36		7.985,68		437,18
3.3.90.36.00 01 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		7.482,84		426,36		7.056,48				7.943,52
	Liquidado		7.482,84		426,36		7.056,48				
	Pago		7.482,84		426,36		7.056,48				
3.3.90.39.00 01 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		0,00		0,00				150.000,00
	Empenhado		54.533,31		5.122,10		59.655,41				90.344,59
	Liquidado		5.742,63		3.271,82		9.014,45				50.640,96
	Pago		4.883,05		1.617,20		6.500,25		53.155,16		2.514,20
4.4.90.51.00 01 546 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00		10.000,00		5.000,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00 01 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00		30.000,00		0,00				20.000,00
	Empenhado		2.196,00		0,00		2.196,00				17.804,00
	Liquidado		1.396,00		200,00		1.596,00				600,00
	Pago		0,00		1.396,00		1.396,00		800,00		200,00
Totais da Ação			999.695,37		110.000,00		5.000,00				894.695,37
	Empenhado		253.758,73		63.463,60		317.222,33				577.473,04
	Liquidado		195.872,82		62.560,05		258.432,87				58.789,46
	Pago		184.793,84		61.582,15		246.375,99		70.846,34		12.056,88
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		350.043,70	13.297,86	363.341,56		607.002,38
	Liquidado		117.431,11	245.910,45	363.341,56		
	Pago		117.431,11	168.372,92	285.804,03	77.537,53	77.537,53
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		350.043,70	13.297,86	363.341,56		607.002,38
	Liquidado		117.431,11	245.910,45	363.341,56		
	Pago		117.431,11	168.372,92	285.804,03	77.537,53	77.537,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	291.000,00	460.343,94	1.980.039,31
	Empenhado	603.802,43	76.761,46	680.563,89	1.299.475,42
	Liquidado	313.303,93	308.470,50	621.774,43	58.789,46
	Pago	302.224,95	229.955,07	532.180,02	89.594,41
Totais da Unidade Orçamentária		1.810.695,37	291.000,00	460.343,94	1.980.039,31
	Empenhado	603.802,43	76.761,46	680.563,89	1.299.475,42
	Liquidado	313.303,93	308.470,50	621.774,43	58.789,46
	Pago	302.224,95	229.955,07	532.180,02	89.594,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	128.883,22-	261.116,78		201.944,20
	Liquidado		130.182,33	130.934,45	261.116,78		
	Pago		130.182,33	130.934,45	261.116,78		
Totais da Ação			463.060,98	0,00	0,00		463.060,98
	Empenhado		390.000,00	128.883,22-	261.116,78		201.944,20
	Liquidado		130.182,33	130.934,45	261.116,78		
	Pago		130.182,33	130.934,45	261.116,78		
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	522.578,23-	452.421,77		547.578,23
	Liquidado		0,00	452.421,77	452.421,77		
	Pago		0,00	452.421,77	452.421,77		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		975.000,00	522.578,23-	452.421,77		547.578,23
	Liquidado		0,00	452.421,77	452.421,77		
	Pago		0,00	452.421,77	452.421,77		
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	1.136.860,80-	76.369,20		1.136.860,80
	Liquidado		0,00	76.369,20	76.369,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.369,20	76.369,20
Totais da Ação			1.213.230,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Empenhado		1.213.230,00	1.136.860,80-	76.369,20		1.136.860,80
	Liquidado		0,00	76.369,20	76.369,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	76.369,20	76.369,20
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		306.406,44	112.308,25	418.714,69		932.785,76
	Liquidado		306.406,44	112.308,25	418.714,69		
	Pago		306.406,44	112.308,25	418.714,69		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	53.562,12	18.886,24	72.448,36		234.255,84
		Liquidado	53.562,12	18.886,24	72.448,36		
		Pago	34.499,88	19.062,24	53.562,12	18.886,24	18.886,24
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	256.089,98	3.460,00	259.549,98		140.450,02
		Liquidado	158.913,91	87.534,48	246.448,39		13.101,59
		Pago	149.345,51	44.880,27	194.225,78	65.324,20	52.222,61
3.3.90.31.00 01 560	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	39.000,00	0,00		161.000,00
		Empenhado	34.475,00	0,00	34.475,00		126.525,00
		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	7.081,58	5.193,15	12.274,73		57.725,27
		Liquidado	7.081,58	5.193,15	12.274,73		
		Pago	7.081,58	4.493,15	11.574,73	700,00	700,00
3.3.90.39.00 01 562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	282.176,26	0,00		1.017.823,74
		Empenhado	332.884,59	19.725,68	352.610,27		665.213,47
		Liquidado	186.577,48	86.459,66	273.037,14		79.573,13
		Pago	173.494,01	80.394,83	253.888,84	98.721,43	19.148,30
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	162.176,26	275.013,67		1.000,00
		Liquidado	112.837,41	140.919,61	253.757,02		21.256,65
		Pago	112.837,41	85.000,00	197.837,41	77.176,26	55.919,61
4.4.90.51.00 01 564	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 01 565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	50.000,00	0,00		95.000,00
		Empenhado	35.747,00	0,00	35.747,00		59.253,00
		Liquidado	33.450,00	1.745,00	35.195,00		552,00
		Pago	33.450,00	0,00	33.450,00	2.297,00	1.745,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	376.176,26	275.013,67	3.678.042,06
		Empenhado	1.139.084,12	321.749,58	1.460.833,70	2.217.208,36
		Liquidado	893.303,94	453.046,39	1.346.350,33	114.483,37
		Pago	851.589,83	346.138,74	1.197.728,57	148.621,76
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	376.176,26	275.013,67	6.354.333,04
		Empenhado	3.717.314,12	1.466.572,67-	2.250.741,45	4.103.591,59
		Liquidado	1.023.486,27	1.112.771,81	2.136.258,08	114.483,37
		Pago	981.772,16	929.494,96	1.911.267,12	224.990,96
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	376.176,26	275.013,67	6.354.333,04
		Empenhado	3.717.314,12	1.466.572,67-	2.250.741,45	4.103.591,59
		Liquidado	1.023.486,27	1.112.771,81	2.136.258,08	114.483,37
		Pago	981.772,16	929.494,96	1.911.267,12	224.990,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		164.933,31	63.208,03	228.141,34		481.047,50
	Liquidado		164.933,31	63.208,03	228.141,34		
	Pago		164.933,31	63.208,03	228.141,34		
3.1.90.13.00 01	567 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		26.506,78	8.762,79	35.269,57		114.730,43
	Liquidado		26.506,78	8.762,79	35.269,57		
	Pago		18.138,53	8.368,25	26.506,78	8.762,79	8.762,79
3.3.90.30.00 01	568 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		43.155,33	4.726,80	47.882,13		152.117,87
	Liquidado		40.922,25	231,75	41.154,00		6.728,13
	Pago		40.922,25	93,75	41.016,00	6.866,13	138,00
3.3.90.36.00 01	569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		22.039,48	4.233,40	26.272,88		73.727,12
	Liquidado		18.039,48	8.233,40	26.272,88		
	Pago		18.039,48	8.233,40	26.272,88		
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		1.868.480,87	198.716,21	2.067.197,08		1.217.802,92
	Liquidado		1.645.905,31	199.184,34	1.845.089,65		222.107,43
	Pago		1.570.743,75	271.345,90	1.842.089,65	225.107,43	3.000,00
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		2.096,00	0,00	2.096,00		27.904,00
	Liquidado		1.820,00	0,00	1.820,00		276,00
	Pago		0,00	1.820,00	1.820,00	276,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	200.000,00	0,00		4.484.188,84
		Empenhado	2.127.211,77	279.647,23	2.406.859,00		2.077.329,84
		Liquidado	1.898.127,13	279.620,31	2.177.747,44		229.111,56
		Pago	1.812.777,32	353.069,33	2.165.846,65	241.012,35	11.900,79
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	12.616,73	12.616,73		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		12.616,73
		Pago	0,00	0,00	0,00	12.616,73	
4.4.90.52.00	02 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	186.753,99		186.753,99
		Empenhado	0,00	108.796,58	108.796,58		77.957,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		108.796,58
		Pago	0,00	0,00	0,00	108.796,58	
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	121.413,31	121.413,31		78.057,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		121.413,31
		Pago	0,00	0,00	0,00	121.413,31	
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		
		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		
		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		
		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 04/2024 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	185.027,81	92.434,40	277.462,21		30.074,77
		Pago	185.027,81	92.434,40	277.462,21	30.074,77	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		185.027,81	92.434,40	277.462,21		30.074,77
	Pago		185.027,81	92.434,40	277.462,21	30.074,77	
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL							
4.4.90.51.00 01 580	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	184.736,36		184.836,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		184.836,36
	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	184.736,36		584.836,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		584.836,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			6.563.588,84	269.123,92	855.432,27		7.149.897,19
	Empenhado		2.893.213,04	401.060,54	3.294.273,58		3.855.623,61
	Liquidado		2.083.154,94	372.054,71	2.455.209,65		839.063,93
	Pago		1.997.805,13	445.503,73	2.443.308,86	850.964,72	11.900,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	609.988,95	997.072,11		152.927,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		997.072,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	997.072,11	
Totais da Ação			750.100,00	0,00	473.044,42		1.223.144,42
	Empenhado		387.083,16	609.988,95	997.072,11		226.072,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		997.072,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	997.072,11	
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		992.776,77	3.642,00	996.418,77		3.581,23
	Liquidado		334.549,70	577.109,67	911.659,37		84.759,40
	Pago		330.054,55	520.795,12	850.849,67	145.569,10	60.809,70
3.3.90.36.00 01	585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		272.270,77	32.696,89	304.967,66		495.032,34
	Liquidado		139.233,29	42.577,53	181.810,82		123.156,84
	Pago		132.868,31	48.942,51	181.810,82	123.156,84	
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		644.805,28	225.712,92	870.518,20		414.067,40
	Pago		644.805,28	225.712,92	870.518,20	414.067,40	
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 04/2024 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		2.549.633,14	36.338,89	2.585.972,03		1.219.027,97
	Liquidado		1.118.588,27	845.400,12	1.963.988,39		621.983,64
	Pago		1.107.728,14	795.450,55	1.903.178,69	682.793,34	60.809,70
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	0,00	473.044,42		5.028.144,42
	Empenhado		2.936.716,30	646.327,84	3.583.044,14		1.445.100,28
	Liquidado		1.118.588,27	845.400,12	1.963.988,39		1.619.055,75
	Pago		1.107.728,14	795.450,55	1.903.178,69	1.679.865,45	60.809,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		75.353,82	32.935,52	108.289,34		281.888,17
	Liquidado		75.353,82	32.935,52	108.289,34		
	Pago		75.353,82	32.935,52	108.289,34		
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		14.653,10	5.718,14	20.371,24		65.332,69
	Liquidado		14.653,10	5.718,14	20.371,24		
	Pago		9.530,56	5.122,54	14.653,10	5.718,14	5.718,14
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	429.102,69	0,00		270.897,31
	Empenhado		94.910,64	59.436,19	154.346,83		116.550,48
	Liquidado		41.965,53	54.835,11	96.800,64		57.546,19
	Pago		41.509,53	53.401,11	94.910,64	59.436,19	1.890,00
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	30.000,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		97.703,98	42.719,02	140.423,00		129.577,00
	Liquidado		21.169,78	6.314,92	27.484,70		112.938,30
	Pago		17.231,06	5.714,07	22.945,13	117.477,87	4.539,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	300.000,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Liquidado		0,00	300.000,00	300.000,00	
	Pago		0,00	300.000,00	300.000,00	
4.4.90.52.00 01	595 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
	Empenhado		4.890,00	23.090,00	27.980,00	22.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	27.980,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.980,00
Totais da Ação			1.498.881,44	459.102,69	330.000,00	1.369.778,75
	Empenhado		287.511,54	463.898,87	751.410,41	618.368,34
	Liquidado		153.142,23	399.803,69	552.945,92	198.464,49
	Pago		143.624,97	397.173,24	540.798,21	12.147,71
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	459.102,69	697.852,69	1.737.631,44
	Empenhado		287.511,54	463.898,87	751.410,41	986.221,03
	Liquidado		153.142,23	399.803,69	552.945,92	198.464,49
	Pago		143.624,97	397.173,24	540.798,21	12.147,71
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	728.226,61	2.026.329,38	13.915.673,05
	Empenhado		6.117.440,88	1.511.287,25	7.628.728,13	6.286.944,92
	Liquidado		3.354.885,44	1.617.258,52	4.972.143,96	2.656.584,17
	Pago		3.249.158,24	1.638.127,52	4.887.285,76	84.858,20
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	8.238.815,68	18.732.818,14	261.580.521,61
	Empenhado		94.006.165,86	2.039.688,70	96.045.854,56	165.534.667,05
	Liquidado		55.083.660,16	26.045.363,42	81.129.023,58	14.916.830,98
	Pago		52.878.131,45	24.191.107,16	77.069.238,61	4.059.784,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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		1.765.127,85	670.223,94	2.435.351,79		4.566.052,82
	Liquidado		1.765.127,85	670.223,94	2.435.351,79		
	Pago		1.753.120,02	678.331,75	2.431.451,77	3.900,02	3.900,02
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		550.252,40	197.440,23	747.692,63		1.329.323,20
	Liquidado		550.252,40	197.440,23	747.692,63		
	Pago		350.993,32	199.259,04	550.252,36	197.440,27	197.440,27
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		21.976,93	6.671,51	28.648,44		438.114,06
	Liquidado		21.976,93	6.671,51	28.648,44		
	Pago		19.783,98	6.636,37	26.420,35	2.228,09	2.228,09
3.3.90.30.00 04 599	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	10.000,00	26.337,42		186.337,42
	Empenhado		127.017,42	10.871,62	137.889,04		48.448,38
	Liquidado		106.415,22	11.092,99	117.508,21		20.380,83
	Pago		38.778,09	70.773,27	109.551,36	28.337,68	7.956,85
3.3.90.36.00 04 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
	Empenhado		1.900,00	320,00	2.220,00		32.780,00
	Liquidado		1.900,00	320,00	2.220,00		
	Pago		1.900,00	320,00	2.220,00		
3.3.90.39.00 04 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	40.076,23		240.076,23
	Empenhado		143.837,45	21.344,51	165.181,96		74.894,27
	Liquidado		73.385,90	24.365,43	97.751,33		67.430,63
	Pago		60.630,22	34.740,89	95.371,11	69.810,85	2.380,22
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	0,00		652.150,00
	Empenhado		210.661,70	79.700,14	290.361,84		361.788,16
	Liquidado		210.661,70	79.700,14	290.361,84		
	Pago		137.019,11	73.642,59	210.661,70	79.700,14	79.700,14
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 04/2024 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	2.300,00	14.139,00		35.861,00
		Liquidado	11.839,00	2.300,00	14.139,00		
		Pago	11.095,00	744,00	11.839,00	2.300,00	2.300,00
4.6.90.77.00 04 605	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	0,00	0,00		730.000,00
		Empenhado	190.475,97	64.225,43	254.701,40		475.298,60
		Liquidado	190.475,97	64.225,43	254.701,40		
		Pago	190.475,97	64.225,43	254.701,40		
Totais da Ação			11.385.182,94	37.850,00	104.263,65		11.451.596,59
		Empenhado	3.030.938,72	1.053.097,38	4.084.036,10		7.367.560,49
		Liquidado	2.939.884,97	1.056.339,67	3.996.224,64		87.811,46
		Pago	2.571.645,71	1.128.673,34	3.700.319,05	383.717,05	295.905,59
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 606	MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	500.000,00	432.460,41		3.262.460,41
		Empenhado	877.917,81	367.760,60	1.245.678,41		2.016.782,00
		Liquidado	695.318,91	424.135,98	1.119.454,89		126.223,52
		Pago	337.573,49	379.093,45	716.666,94	529.011,47	402.787,95
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	1.501.125,94		3.023.078,45
		Empenhado	1.766.613,58	616.646,31	2.383.259,89		639.818,56
		Liquidado	826.923,48	668.307,10	1.495.230,58		888.029,31
		Pago	561.130,82	574.521,54	1.135.652,36	1.247.607,53	359.578,22
4.4.90.52.00 04 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	0,00		10.540,22
		Empenhado	4.788,00	2.044,00	6.832,00		3.708,22
		Liquidado	4.788,00	2.044,00	6.832,00		
		Pago	4.788,00	0,00	4.788,00	2.044,00	2.044,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 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	1.933.586,35		6.301.079,08
		Empenhado	2.649.319,39	986.450,91	3.635.770,30		2.665.308,78
		Liquidado	1.527.030,39	1.094.487,08	2.621.517,47		1.014.252,83
		Pago	903.492,31	953.614,99	1.857.107,30	1.778.663,00	764.410,17
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	61.378,38	30.910,75	92.289,13		307.710,87
		Liquidado	18.794,17	56.865,87	75.660,04		16.629,09
		Pago	13.902,62	14.446,49	28.349,11	63.940,02	47.310,93
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	158.945,48	164.241,26	323.186,74		396.813,26
		Liquidado	64.966,92	68.947,40	133.914,32		189.272,42
		Pago	62.282,54	58.446,14	120.728,68	202.458,06	13.185,64
4.4.90.52.00 04 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	10.578,00	0,00	10.578,00		4.422,00
		Liquidado	0,00	10.578,00	10.578,00		
		Pago	0,00	9.000,00	9.000,00	1.578,00	1.578,00
Totais da Ação			1.135.500,00	0,00	0,00		1.135.500,00
		Empenhado	230.901,86	195.152,01	426.053,87		709.446,13
		Liquidado	83.761,09	136.391,27	220.152,36		205.901,51
		Pago	76.185,16	81.892,63	158.077,79	267.976,08	62.074,57
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	537.850,00	2.037.850,00		18.888.175,67
		Empenhado	5.911.159,97	2.234.700,30	8.145.860,27		10.742.315,40
		Liquidado	4.550.676,45	2.287.218,02	6.837.894,47		1.307.965,80
		Pago	3.551.323,18	2.164.180,96	5.715.504,14	2.430.356,13	1.122.390,33
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	537.850,00	2.037.850,00		18.888.175,67
		Empenhado	5.911.159,97	2.234.700,30	8.145.860,27		10.742.315,40
		Liquidado	4.550.676,45	2.287.218,02	6.837.894,47		1.307.965,80
		Pago	3.551.323,18	2.164.180,96	5.715.504,14	2.430.356,13	1.122.390,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	537.850,00	2.037.850,00		18.888.175,67
	Empenhado	5.911.159,97	2.234.700,30	8.145.860,27		10.742.315,40
	Liquidado	4.550.676,45	2.287.218,02	6.837.894,47		1.307.965,80
	Pago	3.551.323,18	2.164.180,96	5.715.504,14	2.430.356,13	1.122.390,33
Total Orçamentário		274.146.118,52	8.776.665,68	20.770.668,14		286.140.120,98
	Empenhado	101.384.314,18	4.719.355,01	106.103.669,19		180.036.451,79
	Liquidado	60.603.013,83	28.700.200,87	89.303.214,70		16.800.454,49
	Pago	57.365.175,99	26.753.623,49	84.118.799,48	21.984.869,71	5.184.415,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	9.757.786,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	6.237.910,68
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	29.842.865,90

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.890.474,56
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	4.450.000,00
Total das Interferências Passivas :	6.340.474,56

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	57.365.175,99	42.749.320,85	100.114.496,84
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	63.705.650,55	26.753.623,49	106.454.971,40

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			23.981.321,74
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		908,54	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		159.214,58	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		23.253.390,23	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		567.808,39	
		Total do Saldo Disponível:	23.981.321,74

Total Geral do Balancete da Despesa : 182.264.028,75

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno