

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | 82.081,87 |
| | Liquidado | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | |
| | Pago | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | |
| Totais da Ação | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| | Empenhado | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | 82.081,87 |
| | Liquidado | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | |
| | Pago | | 34.106,84 | 8.811,29 | 42.918,13 | | |
| 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 | | 913.102,81 | 249.246,39 | 1.162.349,20 | | 1.837.650,80 |
| | Liquidado | | 913.102,81 | 249.246,39 | 1.162.349,20 | | |
| | Pago | | 913.102,81 | 249.246,39 | 1.162.349,20 | | |
| 3.1.90.13.00 01 003 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 118.088,53 | 31.826,38 | 149.914,91 | | 550.085,09 |
| | Liquidado | | 118.088,53 | 31.826,38 | 149.914,91 | | |
| | Pago | | 118.088,53 | 31.826,38 | 149.914,91 | | |
| 3.3.90.08.11 01 614 | AUXÍLIO SAÚDE | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 98.000,00 |
| | Empenhado | | 33.009,67 | 8.600,00 | 41.609,67 | | 56.390,33 |
| | Liquidado | | 33.009,67 | 8.600,00 | 41.609,67 | | |
| | Pago | | 33.009,67 | 8.600,00 | 41.609,67 | | |
| 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 | | 64.222,05 | 16.205,49 | 80.427,54 | | 49.572,46 |
| | Liquidado | | 15.919,26 | 6.232,30 | 22.151,56 | | 58.275,98 |
| | Pago | | 15.912,46 | 5.803,81 | 21.716,27 | 58.711,27 | 435,29 |
| 3.3.90.32.00 01 006 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 14.198,00 | 0,00 | 14.198,00 | | 802,00 |
| | Liquidado | | 1.710,00 | 3.268,00 | 4.978,00 | | 9.220,00 |
| | Pago | | 1.240,00 | 940,00 | 2.180,00 | 12.018,00 | 2.798,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | | 7.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 27.500,00 |
| | Pago | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 24.612,10 | 6.291,32 | 30.903,42 | | 44.096,58 |
| | Liquidado | | 24.612,10 | 6.291,32 | 30.903,42 | | |
| | Pago | | 24.612,10 | 6.291,32 | 30.903,42 | | |
| 3.3.90.39.00 01 010 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 850.000,00 |
| | Empenhado | | 419.946,44 | 24.480,14 | 444.426,58 | | 405.573,42 |
| | Liquidado | | 104.737,72 | 49.962,70 | 154.700,42 | | 289.726,16 |
| | Pago | | 102.974,60 | 51.405,82 | 154.380,42 | 290.046,16 | 320,00 |
| 3.3.90.39.42 01 012 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 114.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 114.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.46.00 01 011 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 249.423,70 | 0,00 | 0,00 | | 249.423,70 |
| | Empenhado | | 234.310,20 | 0,00 | 234.310,20 | | 15.113,50 |
| | Liquidado | | 67.652,00 | 21.202,13 | 88.854,13 | | 145.456,07 |
| | Pago | | 67.652,00 | 21.202,13 | 88.854,13 | 145.456,07 | |
| 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 05/2024 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 | 16.110,00 | 28.260,00 | 44.370,00 | | 25.630,00 |
| | | Liquidado | 16.110,00 | 14.540,00 | 30.650,00 | | 13.720,00 |
| | | Pago | 16.110,00 | 0,00 | 16.110,00 | 28.260,00 | 14.540,00 |
| Totais da Ação | | | 5.546.423,70 | 0,00 | 0,00 | | 5.546.423,70 |
| | | Empenhado | 1.877.847,52 | 364.909,72 | 2.242.757,24 | | 3.303.666,46 |
| | | Liquidado | 1.302.189,81 | 396.669,22 | 1.698.859,03 | | 543.898,21 |
| | | Pago | 1.299.949,89 | 380.815,85 | 1.680.765,74 | 561.991,50 | 18.093,29 |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.671.423,70 | 0,00 | 0,00 | | 5.671.423,70 |
| | | Empenhado | 1.911.954,36 | 373.721,01 | 2.285.675,37 | | 3.385.748,33 |
| | | Liquidado | 1.336.296,65 | 405.480,51 | 1.741.777,16 | | 543.898,21 |
| | | Pago | 1.334.056,73 | 389.627,14 | 1.723.683,87 | 561.991,50 | 18.093,29 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.671.423,70 | 0,00 | 0,00 | | 5.671.423,70 |
| | | Empenhado | 1.911.954,36 | 373.721,01 | 2.285.675,37 | | 3.385.748,33 |
| | | Liquidado | 1.336.296,65 | 405.480,51 | 1.741.777,16 | | 543.898,21 |
| | | Pago | 1.334.056,73 | 389.627,14 | 1.723.683,87 | 561.991,50 | 18.093,29 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 5.671.423,70 | 0,00 | 0,00 | | 5.671.423,70 |
| | | Empenhado | 1.911.954,36 | 373.721,01 | 2.285.675,37 | | 3.385.748,33 |
| | | Liquidado | 1.336.296,65 | 405.480,51 | 1.741.777,16 | | 543.898,21 |
| | | Pago | 1.334.056,73 | 389.627,14 | 1.723.683,87 | 561.991,50 | 18.093,29 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 258.828,25 | 64.978,15 | 323.806,40 | 489.902,11 |
| | Liquidado | | 258.828,25 | 64.978,15 | 323.806,40 | |
| | Pago | | 258.828,25 | 64.978,15 | 323.806,40 | |
| 3.1.90.13.00 01 019 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 119.397,29 | 0,00 | 0,00 | 119.397,29 |
| | Empenhado | | 24.956,88 | 6.643,53 | 31.600,41 | 87.796,88 |
| | Liquidado | | 24.956,88 | 6.643,53 | 31.600,41 | |
| | Pago | | 18.565,51 | 6.391,32 | 24.956,83 | 6.643,58 |
| 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 | | 6.218,87 | 1.985,30 | 8.204,17 | 21.795,83 |
| | Liquidado | | 6.218,87 | 1.985,30 | 8.204,17 | |
| | Pago | | 6.218,87 | 1.985,30 | 8.204,17 | |
| 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 | | 10.277,72 | 3.596,61 | 13.874,33 | 5.584,87 |
| | Pago | | 10.277,72 | 3.596,61 | 13.874,33 | 5.584,87 |
| 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 | | 309.463,20 | 73.606,98 | 383.070,18 | 621.035,62 |
| | Liquidado | | 300.281,72 | 77.203,59 | 377.485,31 | 5.584,87 |
| | Pago | | 293.890,35 | 76.951,38 | 370.841,73 | 12.228,45 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.024.105,80 | 20.000,00 | 0,00 | 1.004.105,80 |
| | Empenhado | | 309.463,20 | 73.606,98 | 383.070,18 | 621.035,62 |
| | Liquidado | | 300.281,72 | 77.203,59 | 377.485,31 | 5.584,87 |
| | Pago | | 293.890,35 | 76.951,38 | 370.841,73 | 12.228,45 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 440.026,40 | 93.208,94 | 533.235,34 | | 762.664,55 |
| | Liquidado | | 440.026,40 | 93.208,94 | 533.235,34 | | |
| | Pago | | 408.153,49 | 125.081,85 | 533.235,34 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 301.146,39 | 0,00 | 0,00 | | 301.146,39 |
| | Empenhado | | 86.155,54 | 23.336,21 | 109.491,75 | | 191.654,64 |
| | Liquidado | | 86.155,54 | 23.336,21 | 109.491,75 | | |
| | Pago | | 64.370,70 | 21.867,25 | 86.237,95 | 23.253,80 | 23.253,80 |
| 3.3.90.30.00 01 | 026 MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | Empenhado | | 282,15 | 2.756,13 | 3.038,28 | | 20.961,72 |
| | Liquidado | | 282,15 | 0,00 | 282,15 | | 2.756,13 |
| | Pago | | 282,15 | 0,00 | 282,15 | 2.756,13 | |
| 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 | | 9.891,14 | 696,20 | 10.587,34 | | 39.412,66 |
| | Liquidado | | 5.538,52 | 838,40 | 6.376,92 | | 4.210,42 |
| | Pago | | 5.475,82 | 901,10 | 6.376,92 | 4.210,42 | |
| 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 | 1.835,00 | 3.580,00 | | |
| | Pago | | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 1.835,00 | 1.835,00 |
| Totais da Ação | | | 1.738.046,28 | 50.000,00 | 0,00 | | 1.688.046,28 |
| | Empenhado | | 539.935,23 | 119.997,48 | 659.932,71 | | 1.028.113,57 |
| | Liquidado | | 533.747,61 | 119.218,55 | 652.966,16 | | 6.966,55 |
| | Pago | | 480.027,16 | 147.850,20 | 627.877,36 | 32.055,35 | 25.088,80 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.738.046,28 | 50.000,00 | 0,00 | | 1.688.046,28 |
| | Empenhado | | 539.935,23 | 119.997,48 | 659.932,71 | | 1.028.113,57 |
| | Liquidado | | 533.747,61 | 119.218,55 | 652.966,16 | | 6.966,55 |
| | Pago | | 480.027,16 | 147.850,20 | 627.877,36 | 32.055,35 | 25.088,80 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 45.582,13 | 11.483,57 | 57.065,70 | | 110.341,11 |
| | Liquidado | | 45.582,13 | 11.483,57 | 57.065,70 | | |
| | Pago | | 45.582,13 | 11.483,57 | 57.065,70 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.367,80 | 0,00 | 0,00 | | 14.367,80 |
| | Empenhado | | 3.354,65 | 855,07 | 4.209,72 | | 10.158,08 |
| | Liquidado | | 3.354,65 | 855,07 | 4.209,72 | | |
| | Pago | | 2.499,58 | 855,07 | 3.354,65 | 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 | 1.187,46 | 8.312,22 | | 6.687,78 |
| | Liquidado | | 4.749,84 | 1.187,46 | 5.937,30 | | 2.374,92 |
| | Pago | | 4.749,84 | 1.187,46 | 5.937,30 | 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 | | 56.061,54 | 13.526,10 | 69.587,64 | | 144.186,97 |
| | Liquidado | | 53.686,62 | 13.526,10 | 67.212,72 | | 2.374,92 |
| | Pago | | 52.831,55 | 13.526,10 | 66.357,65 | 3.229,99 | 855,07 |
| Totais da Unidade Executora | | | 213.774,61 | 0,00 | 0,00 | | 213.774,61 |
| | Empenhado | | 56.061,54 | 13.526,10 | 69.587,64 | | 144.186,97 |
| | Liquidado | | 53.686,62 | 13.526,10 | 67.212,72 | | 2.374,92 |
| | Pago | | 52.831,55 | 13.526,10 | 66.357,65 | 3.229,99 | 855,07 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 MUNICIPA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 108.970,81 | 0,00 | 0,00 | | 108.970,81 |
| | Empenhado | | 51.097,28 | 14.164,26 | 65.261,54 | | 43.709,27 |
| | Liquidado | | 51.097,28 | 14.164,26 | 65.261,54 | | |
| | Pago | | 51.097,28 | 14.164,26 | 65.261,54 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.919,41 | 0,00 | 0,00 | | 25.919,41 |
| | Empenhado | | 9.563,21 | 2.395,90 | 11.959,11 | | 13.960,30 |
| | Liquidado | | 9.563,21 | 2.395,90 | 11.959,11 | | |
| | Pago | | 6.909,43 | 2.653,78 | 9.563,21 | 2.395,90 | 2.395,90 |
| 3.3.90.30.00 01 | 038 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 36.220,25 | 1.572,73 | 37.792,98 | | 32.207,02 |
| | Liquidado | | 36.220,25 | 0,00 | 36.220,25 | | 1.572,73 |
| | Pago | | 33.270,25 | 2.950,00 | 36.220,25 | 1.572,73 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 274,00 | 1.500,00 | 1.774,00 | | 13.226,00 |
| | Liquidado | | 274,00 | 1.500,00 | 1.774,00 | | |
| | Pago | | 274,00 | 1.500,00 | 1.774,00 | | |
| 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 | | 97.154,74 | 19.632,89 | 116.787,63 | | 119.102,59 |
| | Liquidado | | 97.154,74 | 18.060,16 | 115.214,90 | | 1.572,73 |
| | Pago | | 91.550,96 | 21.268,04 | 112.819,00 | 3.968,63 | 2.395,90 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 97.154,74 | 19.632,89 | 116.787,63 | | 119.102,59 |
| | Liquidado | 97.154,74 | 18.060,16 | 115.214,90 | | 1.572,73 |
| | Pago | 91.550,96 | 21.268,04 | 112.819,00 | 3.968,63 | 2.395,90 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 3.226.816,91 | 85.000,00 | 0,00 | | 3.141.816,91 |
| | Empenhado | 1.002.614,71 | 226.763,45 | 1.229.378,16 | | 1.912.438,75 |
| | Liquidado | 984.870,69 | 228.008,40 | 1.212.879,09 | | 16.499,07 |
| | Pago | 918.300,02 | 259.595,72 | 1.177.895,74 | 51.482,42 | 34.983,35 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 839.784,59 | 231.529,57 | 1.071.314,16 | | 1.214.502,10 |
| | Liquidado | | 839.784,59 | 231.529,57 | 1.071.314,16 | | |
| | Pago | | 833.019,48 | 232.950,39 | 1.065.969,87 | 5.344,29 | 5.344,29 |
| 3.1.90.13.00 01 | 044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 485.201,14 | 0,00 | 0,00 | | 485.201,14 |
| | Empenhado | | 145.243,76 | 39.969,89 | 185.213,65 | | 299.987,49 |
| | Liquidado | | 145.243,76 | 39.969,89 | 185.213,65 | | |
| | Pago | | 107.691,75 | 37.552,01 | 145.243,76 | 39.969,89 | 39.969,89 |
| 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 | 60.286,84 | 145.573,68 | | 60.286,84 |
| | Liquidado | | 79.151,84 | 15.071,71 | 94.223,55 | | 51.350,13 |
| | Pago | | 79.151,84 | 15.071,71 | 94.223,55 | 51.350,13 | |
| 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 | | 4.322,27 | 212,17 | 4.534,44 | | 10.465,56 |
| | Liquidado | | 1.355,81 | 360,71 | 1.716,52 | | 2.817,92 |
| | Pago | | 1.355,81 | 360,71 | 1.716,52 | 2.817,92 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 048 MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 |
| | Empenhado | | 91.969,63 | 21.094,00 | 113.063,63 | | 146.936,37 |
| | Liquidado | | 59.445,10 | 9.961,72 | 69.406,82 | | 43.656,81 |
| | Pago | | 53.775,13 | 10.701,29 | 64.476,42 | 48.587,21 | 4.930,40 |
| 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 | | 35.228,68 | 24.258,08 | 59.486,76 | | 90.513,24 |
| | Liquidado | | 35.228,68 | 7.014,47 | 42.243,15 | | 17.243,61 |
| | Pago | | 35.228,68 | 7.014,47 | 42.243,15 | 17.243,61 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000.000,00 | 182.301,90 | 0,00 | | 1.817.698,10 |
| | Empenhado | | 802.974,19 | 425.395,48 | 1.228.369,67 | | 589.328,43 |
| | Liquidado | | 526.273,60 | 156.615,38 | 682.888,98 | | 545.480,69 |
| | Pago | | 435.137,45 | 120.185,63 | 555.323,08 | 673.046,59 | 127.565,90 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 2.250.059,71 | 1.121.940,29 | 3.372.000,00 | | 1.628.000,00 |
| | Liquidado | | 1.644.323,06 | 605.736,65 | 2.250.059,71 | | 1.121.940,29 |
| | Pago | | 1.644.323,06 | 605.736,65 | 2.250.059,71 | 1.121.940,29 | |
| 3.3.90.92.00 01 052 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 32.301,90 | | 33.301,90 |
| | Empenhado | | 728,18 | 32.301,90 | 33.030,08 | | 271,82 |
| | Liquidado | | 728,18 | 32.301,90 | 33.030,08 | | |
| | Pago | | 728,18 | 32.301,90 | 33.030,08 | | |
| 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 | | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | | 12.696,00 |
| | Liquidado | | 66,00 | 2.040,00 | 2.106,00 | | 198,00 |
| | Pago | | 0,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 198,00 | |
| 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 | 412,00 | 18.126,00 | | 36.874,00 |
| | Liquidado | | 10.740,00 | 6.000,00 | 16.740,00 | | 1.386,00 |
| | Pago | | 10.740,00 | 6.000,00 | 16.740,00 | 1.386,00 | |
| 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 | 302.301,90 | 57.301,90 | | 10.372.977,92 |
| | Empenhado | | 4.289.405,85 | 1.957.400,22 | 6.246.806,07 | | 4.126.171,85 |
| | Liquidado | | 3.356.130,62 | 1.106.602,00 | 4.462.732,62 | | 1.784.073,45 |
| | Pago | | 3.214.941,38 | 1.069.980,76 | 4.284.922,14 | 1.961.883,93 | 177.810,48 |
| 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 05/2024 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 | 24.003,12 | 46.973,80 | | 33.026,20 |
| | Liquidado | | 22.970,68 | 6.000,78 | 28.971,46 | | 18.002,34 |
| | Pago | | 22.970,68 | 6.000,78 | 28.971,46 | 18.002,34 | |
| 3.3.90.39.00 01 059 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 6.910,64 | 7.000,00 | 13.910,64 | | 6.089,36 |
| | Liquidado | | 4.910,64 | 1.142,50 | 6.053,14 | | 7.857,50 |
| | Pago | | 4.910,64 | 1.142,50 | 6.053,14 | 7.857,50 | |
| 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 | | 29.881,32 | 31.003,12 | 60.884,44 | | 47.115,56 |
| | Liquidado | | 27.881,32 | 7.143,28 | 35.024,60 | | 25.859,84 |
| | Pago | | 27.881,32 | 7.143,28 | 35.024,60 | 25.859,84 | |
| 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 | | 30.168,00 | 48.780,00 | 78.948,00 | | 1.052,00 |
| | Liquidado | | 16.668,00 | 9.000,00 | 25.668,00 | | 53.280,00 |
| | Pago | | 6.368,00 | 10.300,00 | 16.668,00 | 62.280,00 | 9.000,00 |
| Totais da Ação | | | 110.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 30.168,00 | 48.780,00 | 78.948,00 | | 1.052,00 |
| | Liquidado | | 16.668,00 | 9.000,00 | 25.668,00 | | 53.280,00 |
| | Pago | | 6.368,00 | 10.300,00 | 16.668,00 | 62.280,00 | 9.000,00 |
| 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 | | 406.323,27 | 104.352,79 | 510.676,06 | | 950.507,51 |
| | Liquidado | | 406.323,27 | 104.352,79 | 510.676,06 | | |
| | Pago | | 406.309,02 | 104.352,79 | 510.661,81 | 14,25 | 14,25 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 205.103,01 | 45.801,27 | 250.904,28 | 437.466,28 |
| | | Liquidado | 205.103,01 | 45.801,27 | 250.904,28 | |
| | | Pago | 203.530,85 | 46.483,91 | 250.014,76 | 889,52 |
| Totais da Ação | | | 2.149.554,13 | 0,00 | 0,00 | 2.149.554,13 |
| | | Empenhado | 611.426,28 | 150.154,06 | 761.580,34 | 1.387.973,79 |
| | | Liquidado | 611.426,28 | 150.154,06 | 761.580,34 | |
| | | Pago | 609.839,87 | 150.836,70 | 760.676,57 | 903,77 |
| Totais da Unidade Executora | | | 12.990.532,05 | 337.301,90 | 57.301,90 | 12.710.532,05 |
| | | Empenhado | 4.960.881,45 | 2.187.337,40 | 7.148.218,85 | 5.562.313,20 |
| | | Liquidado | 4.012.106,22 | 1.272.899,34 | 5.285.005,56 | 1.863.213,29 |
| | | Pago | 3.859.030,57 | 1.238.260,74 | 5.097.291,31 | 2.050.927,54 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 12.990.532,05 | 337.301,90 | 57.301,90 | 12.710.532,05 |
| | | Empenhado | 4.960.881,45 | 2.187.337,40 | 7.148.218,85 | 5.562.313,20 |
| | | Liquidado | 4.012.106,22 | 1.272.899,34 | 5.285.005,56 | 1.863.213,29 |
| | | Pago | 3.859.030,57 | 1.238.260,74 | 5.097.291,31 | 2.050.927,54 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 447.149,69 | 109.718,87 | 556.868,56 | | 743.131,44 |
| | Liquidado | | 447.149,69 | 109.718,87 | 556.868,56 | | |
| | Pago | | 442.955,03 | 113.913,53 | 556.868,56 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 78.738,82 | 21.149,52 | 99.888,34 | | 200.111,66 |
| | | Liquidado | 78.738,82 | 21.149,52 | 99.888,34 | | |
| | | Pago | 58.034,09 | 20.704,73 | 78.738,82 | 21.149,52 | 21.149,52 |
| 3.1.90.13.00 05 | 072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 289.878,96 | 130.000,00 | 0,00 | | 159.878,96 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 159.878,96 |
| | | 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 | 73.090,04 | 4.620,84 | 77.710,88 | | 152.289,12 |
| | | Liquidado | 73.090,04 | 4.620,84 | 77.710,88 | | |
| | | Pago | 62.339,61 | 15.371,27 | 77.710,88 | | |
| 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 | 1.561,88 | 691,04 | 2.252,92 | | 37.747,08 |
| | | Liquidado | 1.047,88 | 422,88 | 1.470,76 | | 782,16 |
| | | Pago | 899,81 | 570,95 | 1.470,76 | 782,16 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| | | Empenhado | 19.783,34 | 2.993,53 | 22.776,87 | | 7.223,13 |
| | | Liquidado | 18.382,28 | 4.394,59 | 22.776,87 | | |
| | | Pago | 18.382,28 | 3.703,14 | 22.085,42 | 691,45 | 691,45 |
| 3.3.90.39.00 01 | 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | 390.000,00 |
| | | Empenhado | 209.691,33 | 57.922,59 | 267.613,92 | | 122.386,08 |
| | | Liquidado | 147.435,05 | 71.469,64 | 218.904,69 | | 48.709,23 |
| | | Pago | 136.775,60 | 81.263,09 | 218.038,69 | 49.575,23 | 866,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.91.00 01 | 079 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 27.205,71 | 19.794,83 | 47.000,54 | | 32.999,46 |
| | Liquidado | | 27.205,71 | 19.794,83 | 47.000,54 | | |
| | Pago | | 20.145,71 | 12.676,44 | 32.822,15 | 14.178,39 | 14.178,39 |
| 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 | | 349,00 | 0,00 | 349,00 | | |
| Totais da Ação | | | 2.551.878,96 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 2.551.878,96 |
| | Empenhado | | 857.569,81 | 216.891,22 | 1.074.461,03 | | 1.477.417,93 |
| | Liquidado | | 793.398,47 | 231.571,17 | 1.024.969,64 | | 49.491,39 |
| | Pago | | 739.881,13 | 248.203,15 | 988.084,28 | 86.376,75 | 36.885,36 |
| 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 | | 125.994,13 | 17.444,37 | 143.438,50 | | 356.561,50 |
| | Liquidado | | 125.994,13 | 17.444,37 | 143.438,50 | | |
| | Pago | | 114.334,27 | 29.104,23 | 143.438,50 | | |
| Totais da Ação | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 125.994,13 | 17.444,37 | 143.438,50 | | 356.561,50 |
| | Liquidado | | 125.994,13 | 17.444,37 | 143.438,50 | | |
| | Pago | | 114.334,27 | 29.104,23 | 143.438,50 | | |
| 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 | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | 884.809,09 |
| | Liquidado | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | |
| | Pago | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | |
| Totais da Ação | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| | Empenhado | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | 884.809,09 |
| | Liquidado | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | |
| | Pago | | 910.453,05 | 204.737,86 | 1.115.190,91 | | |
| 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 05/2024 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 7.199.713,96 |
| | | Empenhado | 1.894.016,99 | 439.073,45 | 2.333.090,44 | | 4.866.623,52 |
| | | Liquidado | 1.829.845,65 | 453.753,40 | 2.283.599,05 | | 49.491,39 |
| | | Pago | 1.764.668,45 | 482.045,24 | 2.246.713,69 | 86.376,75 | 36.885,36 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 7.199.713,96 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 7.199.713,96 |
| | | Empenhado | 1.894.016,99 | 439.073,45 | 2.333.090,44 | | 4.866.623,52 |
| | | Liquidado | 1.829.845,65 | 453.753,40 | 2.283.599,05 | | 49.491,39 |
| | | Pago | 1.764.668,45 | 482.045,24 | 2.246.713,69 | 86.376,75 | 36.885,36 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 339.460,59 | 96.793,99 | 436.254,58 | | 614.097,32 |
| | Liquidado | | 339.460,59 | 96.793,99 | 436.254,58 | | |
| | Pago | | 336.016,25 | 100.238,33 | 436.254,58 | | |
| 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 | | 664.000,00 | 166.000,00 | 830.000,00 | | 1.202.161,09 |
| | Liquidado | | 664.000,00 | 166.000,00 | 830.000,00 | | |
| | Pago | | 664.000,00 | 166.000,00 | 830.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 901.721,87 | 0,00 | 0,00 | | 901.721,87 |
| | Empenhado | | 188.918,72 | 48.885,34 | 237.804,06 | | 663.917,81 |
| | Liquidado | | 188.918,72 | 48.885,34 | 237.804,06 | | |
| | Pago | | 139.922,81 | 48.995,91 | 188.918,72 | 48.885,34 | 48.885,34 |
| Totais da Ação | | | 3.977.907,10 | 0,00 | 6.327,76 | | 3.984.234,86 |
| | Empenhado | | 1.192.379,31 | 311.679,33 | 1.504.058,64 | | 2.480.176,22 |
| | Liquidado | | 1.192.379,31 | 311.679,33 | 1.504.058,64 | | |
| | Pago | | 1.139.939,06 | 315.234,24 | 1.455.173,30 | 48.885,34 | 48.885,34 |
| 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 | 61.000,00 | 0,00 | | 2.753.355,96 |
| | Empenhado | | 952.952,12 | 307.328,24 | 1.260.280,36 | | 1.493.075,60 |
| | Liquidado | | 952.952,12 | 307.328,24 | 1.260.280,36 | | |
| | Pago | | 951.190,32 | 295.986,05 | 1.247.176,37 | 13.103,99 | 13.103,99 |
| 3.1.90.11.00 05 | 088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 289.093,44 | 0,00 | 191.030,81 | | 480.124,25 |
| | Empenhado | | 380.000,00 | 100.000,00 | 480.000,00 | | 124,25 |
| | Liquidado | | 380.000,00 | 100.000,00 | 480.000,00 | | |
| | Pago | | 380.000,00 | 100.000,00 | 480.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.206.376,96 | 0,00 | 0,00 | | 1.206.376,96 |
| | Empenhado | | 260.879,27 | 71.938,08 | 332.817,35 | | 873.559,61 |
| | Liquidado | | 260.879,27 | 71.938,08 | 332.817,35 | | |
| | Pago | | 190.967,54 | 69.911,73 | 260.879,27 | 71.938,08 | 71.938,08 |
| 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 05/2024 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 | | 83.411,20 | 35.615,00 | 119.026,20 | | 1.569,36 |
| | Liquidado | | 21.183,65 | 2.149,83 | 23.333,48 | | 95.692,72 |
| | Pago | | 21.183,65 | 1.148,99 | 22.332,64 | 96.693,56 | 1.000,84 |
| 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 | 61.000,00 | 191.030,81 | | 4.574.882,73 |
| | Empenhado | | 1.677.242,59 | 514.881,32 | 2.192.123,91 | | 2.382.758,82 |
| | Liquidado | | 1.615.015,04 | 481.416,15 | 2.096.431,19 | | 95.692,72 |
| | Pago | | 1.543.341,51 | 467.046,77 | 2.010.388,28 | 181.735,63 | 86.042,91 |
| 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 | | 2.463.011,19 | 676.475,75 | 3.139.486,94 | | 4.975.513,06 |
| | Liquidado | | 2.463.011,19 | 676.475,75 | 3.139.486,94 | | |
| | Pago | | 2.453.996,55 | 681.110,40 | 3.135.106,95 | 4.379,99 | 4.379,99 |
| 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 | | 1.060.000,00 | 300.000,00 | 1.360.000,00 | | 1.824.436,73 |
| | Liquidado | | 1.060.000,00 | 300.000,00 | 1.360.000,00 | | |
| | Pago | | 1.060.000,00 | 300.000,00 | 1.360.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 096 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.506.863,14 | 20.000,00 | 0,00 | | 2.486.863,14 |
| | Empenhado | | 660.981,46 | 182.711,46 | 843.692,92 | | 1.643.170,22 |
| | Liquidado | | 660.981,46 | 182.711,46 | 843.692,92 | | |
| | Pago | | 486.220,46 | 175.241,64 | 661.462,10 | 182.230,82 | 182.230,82 |
| 3.3.90.30.00 01 097 | MATERIAL DE CONSUMO | | 270.971,75 | 0,00 | 0,00 | | 270.971,75 |
| | Empenhado | | 166.449,67 | 27.797,92 | 194.247,59 | | 76.724,16 |
| | Liquidado | | 70.255,71 | 43.832,97 | 114.088,68 | | 80.158,91 |
| | Pago | | 66.229,23 | 45.326,49 | 111.555,72 | 82.691,87 | 2.532,96 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 49.968,49 | 0,00 | 49.968,49 | | 206.691,42 |
| | | Liquidado | 32.910,87 | 12.366,45 | 45.277,32 | | 4.691,17 |
| | | Pago | 32.429,49 | 12.847,83 | 45.277,32 | 4.691,17 | |
| 3.3.90.30.00 05 099 | MATERIAL DE CONSUMO | | 127.000,00 | 0,00 | 213.058,42 | | 340.058,42 |
| | | Empenhado | 39.206,40 | 42.895,54 | 82.101,94 | | 257.956,48 |
| | | Liquidado | 1.301,20 | 28.288,90 | 29.590,10 | | 52.511,84 |
| | | Pago | 1.182,20 | 27.872,90 | 29.055,10 | 53.046,84 | 535,00 |
| 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 | 2.400,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | | 2.400,00 |
| | | Pago | 2.400,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | |
| 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 | 2.749.282,93 | 585.605,88 | 3.334.888,81 | | 1.843.819,68 |
| | | Liquidado | 2.633.682,89 | 342.391,88 | 2.976.074,77 | | 358.814,04 |
| | | Pago | 2.506.673,78 | 422.736,51 | 2.929.410,29 | 405.478,52 | 46.664,48 |
| 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 | 518.597,03 | | 618.597,03 |
| | | Empenhado | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 118.597,03 |
| | | Liquidado | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 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 | 180.846,57 | 372.706,66 | | 27.481,30 |
| | | Liquidado | 129.222,03 | 59.481,31 | 188.703,34 | | 184.003,32 |
| | | Pago | 129.222,03 | 59.481,31 | 188.703,34 | 184.003,32 | |
| Totais da Ação | | | 19.616.019,05 | 20.000,00 | 1.477.034,70 | | 21.073.053,75 |
| | | Empenhado | 7.586.760,23 | 2.496.333,12 | 10.083.093,35 | | 10.989.960,40 |
| | | Liquidado | 7.253.765,35 | 2.146.748,72 | 9.400.514,07 | | 682.579,28 |
| | | Pago | 6.938.353,74 | 2.225.817,08 | 9.164.170,82 | 918.922,53 | 236.343,25 |
| 10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 121.970,54 | 5.957,70 | 127.928,24 | | 37.351,75 |
| | Liquidado | | 53.935,40 | 3.492,76 | 57.428,16 | | 70.500,08 |
| | Pago | | 50.337,69 | 7.090,47 | 57.428,16 | 70.500,08 | |
| Totais da Ação | | | 165.279,99 | 0,00 | 0,00 | | 165.279,99 |
| | Empenhado | | 121.970,54 | 5.957,70 | 127.928,24 | | 37.351,75 |
| | Liquidado | | 53.935,40 | 3.492,76 | 57.428,16 | | 70.500,08 |
| | Pago | | 50.337,69 | 7.090,47 | 57.428,16 | 70.500,08 | |
| 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 | 81.000,00 | 1.674.393,27 | | 29.815.451,33 |
| | Empenhado | | 10.578.352,67 | 3.328.851,47 | 13.907.204,14 | | 15.908.247,19 |
| | Liquidado | | 10.115.095,10 | 2.943.336,96 | 13.058.432,06 | | 848.772,08 |
| | Pago | | 9.671.972,00 | 3.015.188,56 | 12.687.160,56 | 1.220.043,58 | 371.271,50 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Pago | | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000.000,00 |
| | Empenhado | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| | Liquidado | | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Pago | | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | |
| 10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 530.125,24 | 0,00 | 0,00 | | 530.125,24 |
| | Empenhado | | 165.201,61 | 45.000,34 | 210.201,95 | | 319.923,29 |
| | Liquidado | | 165.201,61 | 45.000,34 | 210.201,95 | | |
| | Pago | | 165.201,61 | 44.807,26 | 210.008,87 | 193,08 | 193,08 |
| 3.1.90.11.00 05 | 108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 286.000,00 |
| | Empenhado | | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | 136.000,00 |
| | Liquidado | | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | |
| | Pago | | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 351.715,54 | 0,00 | 0,00 | | 351.715,54 |
| | Empenhado | | 53.233,55 | 13.934,42 | 67.167,97 | | 284.547,57 |
| | Liquidado | | 53.233,55 | 13.934,42 | 67.167,97 | | |
| | Pago | | 39.070,40 | 14.163,15 | 53.233,55 | 13.934,42 | 13.934,42 |
| 3.3.90.30.00 01 | 648 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 147.000,00 |
| | 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 | | 79.043,20 | 949,07 | 79.992,27 | | 8.344,19 |
| | Liquidado | | 50.195,36 | 14.806,90 | 65.002,26 | | 14.990,01 |
| | Pago | | 50.195,36 | 14.738,90 | 64.934,26 | 15.058,01 | 68,00 |
| 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 | | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | |
| | Pago | | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 34.142,48 | 29.271,44 | 63.413,92 | | 42.068,93 |
| | Liquidado | | 24.986,38 | 10.541,33 | 35.527,71 | | 27.886,21 |
| | Pago | | 23.556,70 | 11.971,01 | 35.527,71 | 27.886,21 | |
| Totais da Ação | | | 1.650.630,63 | 0,00 | 147.000,00 | | 1.797.630,63 |
| | Empenhado | | 467.220,84 | 119.155,27 | 586.376,11 | | 1.211.254,52 |
| | Liquidado | | 426.216,90 | 117.282,99 | 543.499,89 | | 42.876,22 |
| | Pago | | 410.624,07 | 118.680,32 | 529.304,39 | 57.071,72 | 14.195,50 |
| 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 | 1.569.000,00 | 3.661.000,00 | | 1.484.360,00 |
| | Liquidado | | 2.092.000,00 | 323.000,00 | 2.415.000,00 | | 1.246.000,00 |
| | Pago | | 2.092.000,00 | 323.000,00 | 2.415.000,00 | 1.246.000,00 | |
| 3.3.50.39.06 02 115 | CONVÊNIO | | 453.307,77 | 0,00 | 7.598,36 | | 460.906,13 |
| | Empenhado | | 0,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | | 453.089,13 |
| | Liquidado | | 0,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | | |
| 3.3.50.39.06 05 116 | CONVÊNIO | | 4.912.136,04 | 0,00 | 2.377.927,46 | | 7.290.063,50 |
| | Empenhado | | 1.912.971,89 | 1.256.353,83 | 3.169.325,72 | | 4.120.737,78 |
| | Liquidado | | 1.900.247,07 | 1.255.698,50 | 3.155.945,57 | | 13.380,15 |
| | Pago | | 1.900.247,07 | 1.255.698,50 | 3.155.945,57 | 13.380,15 | |
| 3.3.50.85.00 01 117 | CONTRATO DE GESTÃO | | 6.007.463,95 | 0,00 | 0,00 | | 6.007.463,95 |
| | Empenhado | | 2.499.802,60 | 2.900.197,40 | 5.400.000,00 | | 607.463,95 |
| | Liquidado | | 2.499.802,60 | 622.849,11 | 3.122.651,71 | | 2.277.348,29 |
| | Pago | | 2.499.802,60 | 622.849,11 | 3.122.651,71 | 2.277.348,29 | |
| 3.3.50.85.00 05 118 | CONTRATO DE GESTÃO | | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.040.000,00 |
| | Empenhado | | 691.245,44 | 684.912,90 | 1.376.158,34 | | 663.841,66 |
| | Liquidado | | 691.245,44 | 170.000,00 | 861.245,44 | | 514.912,90 |
| | Pago | | 691.245,44 | 170.000,00 | 861.245,44 | 514.912,90 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 33.140,28 | 0,00 | 33.140,28 | | 11.709,96 |
| | Liquidado | | 22.093,52 | 5.523,38 | 27.616,90 | | 5.523,38 |
| | Pago | | 22.093,52 | 5.523,38 | 27.616,90 | 5.523,38 | |
| 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 | | 1.422.982,88 | 384.812,25 | 1.807.795,13 | | 1.009.557,09 |
| | Liquidado | | 1.422.982,88 | 29.066,53 | 1.452.049,41 | | 355.745,72 |
| | Pago | | 1.067.237,16 | 384.812,25 | 1.452.049,41 | 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 | | 483.784,85 | 128.109,40 | 611.894,25 | | 1.556.246,95 |
| | Liquidado | | 479.950,80 | 12.266,75 | 492.217,55 | | 119.676,70 |
| | Pago | | 360.274,10 | 131.943,45 | 492.217,55 | 119.676,70 | |
| Totais da Ação | | | 23.588.611,42 | 0,00 | 2.385.525,82 | | 25.974.137,24 |
| | Empenhado | | 9.135.927,94 | 6.931.202,78 | 16.067.130,72 | | 9.907.006,52 |
| | Liquidado | | 9.108.322,31 | 2.426.221,27 | 11.534.543,58 | | 4.532.587,14 |
| | Pago | | 8.632.899,89 | 2.901.643,69 | 11.534.543,58 | 4.532.587,14 | |
| 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 | | 367.719,61 | 91.590,98 | 459.310,59 | | 684.689,40 |
| | Liquidado | | 367.719,61 | 91.590,98 | 459.310,59 | | |
| | Pago | | 363.149,79 | 96.160,80 | 459.310,59 | | |
| 3.1.90.13.00 01 123 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 298.270,70 | 0,00 | 0,00 | | 298.270,70 |
| | Empenhado | | 68.863,56 | 17.655,97 | 86.519,53 | | 211.751,17 |
| | Liquidado | | 68.863,56 | 17.655,97 | 86.519,53 | | |
| | Pago | | 51.272,69 | 17.590,87 | 68.863,56 | 17.655,97 | 17.655,97 |
| 3.3.50.39.06 01 124 | CONVÊNIO | | 6.920.602,14 | 0,00 | 0,00 | | 6.920.602,14 |
| | Empenhado | | 3.264.210,70 | 2.128.953,37 | 5.393.164,07 | | 1.527.438,07 |
| | Liquidado | | 3.131.356,13 | 305.220,04 | 3.436.576,17 | | 1.956.587,90 |
| | Pago | | 3.110.557,13 | 326.019,04 | 3.436.576,17 | 1.956.587,90 | |
| 3.3.50.39.06 02 125 | CONVÊNIO | | 100,00 | 0,00 | 2.589.615,23 | | 2.589.715,23 |
| | Empenhado | | 71.323,18 | 432.556,07 | 503.879,25 | | 2.085.835,98 |
| | Liquidado | | 71.323,18 | 432.556,07 | 503.879,25 | | |
| | Pago | | 71.323,18 | 432.556,07 | 503.879,25 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 393.709,35 | | 1.964.062,22 |
| | | Empenhado | 500.299,59 | 489.988,32 | 990.287,91 | | 973.774,31 |
| | | Liquidado | 466.703,36 | 203.702,18 | 670.405,54 | | 319.882,37 |
| | | Pago | 466.703,36 | 203.702,18 | 670.405,54 | 319.882,37 | |
| 3.3.90.14.00 01 127 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.000,00 |
| | | Empenhado | 69.203,77 | 27.584,01 | 96.787,78 | | 93.212,22 |
| | | Liquidado | 69.203,77 | 27.584,01 | 96.787,78 | | |
| | | Pago | 65.703,77 | 25.084,01 | 90.787,78 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 01 128 | MATERIAL DE CONSUMO | | 487.103,34 | 20.000,00 | 0,00 | | 467.103,34 |
| | | Empenhado | 164.218,93 | 11.349,54 | 175.568,47 | | 291.534,87 |
| | | Liquidado | 47.172,98 | 33.179,27 | 80.352,25 | | 95.216,22 |
| | | Pago | 37.927,61 | 38.837,55 | 76.765,16 | 98.803,31 | 3.587,09 |
| 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 | 903,28 | 1.903,28 | | 8.096,72 |
| | | Liquidado | 1.000,00 | 903,28 | 1.903,28 | | |
| | | Pago | 1.000,00 | 903,28 | 1.903,28 | | |
| 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 | 1.296.986,77 | 498.005,35 | 1.794.992,12 | | 205.007,88 |
| | | Liquidado | 1.016.690,70 | 329.217,66 | 1.345.908,36 | | 449.083,76 |
| | | Pago | 1.005.794,23 | 323.263,75 | 1.329.057,98 | 465.934,14 | 16.850,38 |
| 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 | 689.361,58 | 258.474,61 | 947.836,19 | | 1.577.700,97 |
| | | Liquidado | 683.806,90 | 208.165,68 | 891.972,58 | | 55.863,61 |
| | | Pago | 683.806,90 | 208.165,68 | 891.972,58 | 55.863,61 | |
| 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 | 21.732,10 | 970,75 | 22.702,85 | | 17.297,15 |
| | | Liquidado | 21.732,10 | 970,75 | 22.702,85 | | |
| | | Pago | 21.324,90 | 1.344,35 | 22.669,25 | 33,60 | 33,60 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 3.003.324,58 | | 18.149.400,78 |
| | | Empenhado | 6.514.919,79 | 3.958.032,25 | 10.472.952,04 | | 7.676.448,74 |
| | | Liquidado | 5.945.572,29 | 1.650.745,89 | 7.596.318,18 | | 2.876.633,86 |
| | | Pago | 5.878.563,56 | 1.673.627,58 | 7.552.191,14 | 2.920.760,90 | 44.127,04 |
| 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 | 82.097,37 | 21.303,23 | 103.400,60 | | 229.893,12 |
| | | Liquidado | 82.097,37 | 21.303,23 | 103.400,60 | | |
| | | Pago | 82.097,37 | 21.303,23 | 103.400,60 | | |
| 3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 88.071,94 | 0,00 | 0,00 | | 88.071,94 |
| | | Empenhado | 15.708,11 | 3.969,81 | 19.677,92 | | 68.394,02 |
| | | Liquidado | 15.708,11 | 3.969,81 | 19.677,92 | | |
| | | Pago | 11.664,81 | 4.043,30 | 15.708,11 | 3.969,81 | 3.969,81 |
| Totais da Ação | | | 421.365,66 | 0,00 | 0,00 | | 421.365,66 |
| | | Empenhado | 97.805,48 | 25.273,04 | 123.078,52 | | 298.287,14 |
| | | Liquidado | 97.805,48 | 25.273,04 | 123.078,52 | | |
| | | Pago | 93.762,18 | 25.346,53 | 119.108,71 | 3.969,81 | 3.969,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 46.826.683,91 | 20.000,00 | 5.535.850,40 | | 52.342.534,31 |
| | | Empenhado | 19.215.874,05 | 11.033.663,34 | 30.249.537,39 | | 22.092.996,92 |
| | | Liquidado | 17.577.916,98 | 4.719.523,19 | 22.297.440,17 | | 7.952.097,22 |
| | | Pago | 17.015.849,70 | 5.219.298,12 | 22.235.147,82 | 8.014.389,57 | 62.292,35 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 213.853,96 | 62.309,67 | 276.163,63 | | 285.558,51 |
| | Liquidado | | 213.853,96 | 62.309,67 | 276.163,63 | | |
| | Pago | | 213.853,96 | 62.309,67 | 276.163,63 | | |
| 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 | | 38.540,46 | 10.905,69 | 49.446,15 | | 153.841,78 |
| | Liquidado | | 38.540,46 | 10.905,69 | 49.446,15 | | |
| | Pago | | 28.467,53 | 10.072,93 | 38.540,46 | 10.905,69 | 10.905,69 |
| 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 | | 37.438,43 | 0,00 | 37.438,43 | | 31.530,59 |
| | Liquidado | | 14.192,35 | 0,00 | 14.192,35 | | 23.246,08 |
| | Pago | | 14.192,35 | 0,00 | 14.192,35 | 23.246,08 | |
| Totais da Ação | | | 864.357,69 | 0,00 | 300,08 | | 864.657,77 |
| | Empenhado | | 289.832,85 | 73.215,36 | 363.048,21 | | 501.609,56 |
| | Liquidado | | 266.586,77 | 73.215,36 | 339.802,13 | | 23.246,08 |
| | Pago | | 256.513,84 | 72.382,60 | 328.896,44 | 34.151,77 | 10.905,69 |
| 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 | 30.001,75 | 30.001,75 | | 114.619,25 |
| | Liquidado | | 0,00 | 30.001,75 | 30.001,75 | | |
| | Pago | | 0,00 | 30.001,75 | 30.001,75 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 265.003,58 | 265.003,58 |
| | Empenhado | | 24.484,83 | 13.511,50 | 37.996,33 | 227.007,25 |
| | Liquidado | | 24.484,83 | 13.511,50 | 37.996,33 | |
| | Pago | | 24.484,83 | 13.511,50 | 37.996,33 | |
| 3.1.90.13.00 01 142 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 22.382,86 | 23.382,86 |
| | Empenhado | | 6.586,66 | 638,95 | 7.225,61 | 16.157,25 |
| | Liquidado | | 6.586,66 | 638,95 | 7.225,61 | |
| | Pago | | 4.952,03 | 1.634,63 | 6.586,66 | 638,95 |
| 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 | | 19.942,50 | 0,00 | 19.942,50 | 34.016,51 |
| | Liquidado | | 11.105,00 | 8.230,00 | 19.335,00 | 607,50 |
| | Pago | | 11.105,00 | 7.442,05 | 18.547,05 | 1.395,45 |
| 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 | 1.496,40 | 1.496,40 | 1.444,00 |
| | Pago | | 0,00 | 1.496,40 | 1.496,40 | 1.444,00 |
| 3.3.90.39.00 02 625 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 48.207,00 | 48.207,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.207,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 05 146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 117.862,54 | 6.599,03 | 0,00 | 111.263,51 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.263,51 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Ação | | | 230.676,08 | 6.599,03 | 534.288,79 | 758.365,84 |
| | Empenhado | | 64.815,61 | 44.152,20 | 108.967,81 | 649.398,03 |
| | Liquidado | | 53.037,71 | 53.878,60 | 106.916,31 | 2.051,50 |
| | Pago | | 51.403,08 | 54.086,33 | 105.489,41 | 3.478,40 |
| 10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 296.659,32 | 91.312,36 | 387.971,68 | | 381.463,41 |
| | Liquidado | | 296.659,32 | 91.312,36 | 387.971,68 | | |
| | Pago | | 290.431,58 | 97.540,10 | 387.971,68 | | |
| 3.1.90.11.00 05 148 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 201.895,19 | 0,00 | 0,00 | | 201.895,19 |
| | Empenhado | | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | 126.895,19 |
| | Liquidado | | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | |
| | Pago | | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 149 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 238.641,68 | 0,00 | 0,00 | | 238.641,68 |
| | Empenhado | | 61.406,61 | 20.349,08 | 81.755,69 | | 156.885,99 |
| | Liquidado | | 61.406,61 | 20.349,08 | 81.755,69 | | |
| | Pago | | 41.940,25 | 19.466,36 | 61.406,61 | 20.349,08 | 20.349,08 |
| 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 | 5.817,50 | 5.817,50 | | 28.799,50 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.817,50 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,50 | |
| 3.3.90.30.00 05 151 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 365,00 | 0,00 | 365,00 | | 635,00 |
| | Liquidado | | 365,00 | 0,00 | 365,00 | | |
| | Pago | | 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 | | 336,75 | 0,00 | 336,75 | | 1.663,25 |
| | Liquidado | | 0,00 | 336,75 | 336,75 | | |
| | Pago | | 0,00 | 336,75 | 336,75 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 418.767,68 | 132.478,94 | 551.246,62 | 698.741,27 |
| | | Liquidado | 418.430,93 | 126.998,19 | 545.429,12 | 5.817,50 |
| | | Pago | 392.371,83 | 132.708,21 | 525.080,04 | 26.166,58 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.310.404,66 | 6.599,03 | 569.205,87 | 2.873.011,50 |
| | | Empenhado | 773.416,14 | 249.846,50 | 1.023.262,64 | 1.849.748,86 |
| | | Liquidado | 738.055,41 | 254.092,15 | 992.147,56 | 31.115,08 |
| | | Pago | 700.288,75 | 259.177,14 | 959.465,89 | 63.796,75 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 624.109,17 | 83.675,14 | 707.784,31 | | 792.215,69 |
| | Liquidado | | 300.561,22 | 177.170,91 | 477.732,13 | | 230.052,18 |
| | Pago | | 294.829,93 | 156.154,92 | 450.984,85 | 256.799,46 | 26.747,28 |
| Totais da Ação | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| | Empenhado | | 624.109,17 | 83.675,14 | 707.784,31 | | 792.215,69 |
| | Liquidado | | 300.561,22 | 177.170,91 | 477.732,13 | | 230.052,18 |
| | Pago | | 294.829,93 | 156.154,92 | 450.984,85 | 256.799,46 | 26.747,28 |
| 10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 155 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.856.278,06 | 5.000,00 | 0,00 | | 2.851.278,06 |
| | Empenhado | | 1.239.321,39 | 398.683,87 | 1.638.005,26 | | 1.213.272,80 |
| | Liquidado | | 923.424,94 | 219.379,57 | 1.142.804,51 | | 495.200,75 |
| | Pago | | 812.910,37 | 204.909,90 | 1.017.820,27 | 620.184,99 | 124.984,24 |
| 3.3.90.30.00 02 156 | MATERIAL DE CONSUMO | | 69.976,38 | 0,00 | 14.668,63 | | 84.645,01 |
| | Empenhado | | 18.382,00 | 0,00 | 18.382,00 | | 66.263,01 |
| | Liquidado | | 11.000,00 | 182,00 | 11.182,00 | | 7.200,00 |
| | Pago | | 11.000,00 | 182,00 | 11.182,00 | 7.200,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 157 | MATERIAL DE CONSUMO | | 192.718,14 | 0,00 | 86.855,90 | | 279.574,04 |
| | Empenhado | | 125.307,99 | 1,82 | 125.306,17 | | 154.267,87 |
| | Liquidado | | 29.043,00 | 88.691,32 | 117.734,32 | | 7.571,85 |
| | Pago | | 29.043,00 | 88.567,32 | 117.610,32 | 7.695,85 | 124,00 |
| 3.3.90.39.00 01 158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.983,89 | 2.655,05 | 7.638,94 | | 2.361,06 |
| | Liquidado | | 4.058,00 | 605,00 | 4.663,00 | | 2.975,94 |
| | Pago | | 4.058,00 | 0,00 | 4.058,00 | 3.580,94 | 605,00 |
| Totais da Ação | | | 3.123.972,58 | 5.000,00 | 106.524,53 | | 3.225.497,11 |
| | Empenhado | | 1.387.995,27 | 401.337,10 | 1.789.332,37 | | 1.436.164,74 |
| | Liquidado | | 967.525,94 | 308.857,89 | 1.276.383,83 | | 512.948,54 |
| | Pago | | 857.011,37 | 293.659,22 | 1.150.670,59 | 638.661,78 | 125.713,24 |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.623.972,58 | 5.000,00 | 106.524,53 | | 4.725.497,11 |
| | Empenhado | | 2.012.104,44 | 485.012,24 | 2.497.116,68 | | 2.228.380,43 |
| | Liquidado | | 1.268.087,16 | 486.028,80 | 1.754.115,96 | | 743.000,72 |
| | Pago | | 1.151.841,30 | 449.814,14 | 1.601.655,44 | 895.461,24 | 152.460,52 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 747.869,68 | 230.305,90 | 978.175,58 | | 1.747.576,90 |
| | Liquidado | | 747.869,68 | 230.305,90 | 978.175,58 | | |
| | Pago | | 747.869,68 | 227.237,48 | 975.107,16 | 3.068,42 | 3.068,42 |
| 3.1.90.13.00 01 160 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 615.000,00 |
| | Empenhado | | 127.199,85 | 33.458,44 | 160.658,29 | | 454.341,71 |
| | Liquidado | | 127.199,85 | 33.458,44 | 160.658,29 | | |
| | Pago | | 93.559,21 | 33.640,64 | 127.199,85 | 33.458,44 | 33.458,44 |
| 3.3.90.30.00 01 161 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 847,80 | 139,98 | 987,78 | | 4.012,22 |
| | Liquidado | | 45,56 | 759,98 | 805,54 | | 182,24 |
| | Pago | | 45,56 | 620,00 | 665,56 | 322,22 | 139,98 |
| 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 | | 6.329,76 | 1.320,18 | 7.649,94 | | 17.755,64 |
| | Liquidado | | 6.329,76 | 1.320,18 | 7.649,94 | | |
| | Pago | | 6.329,76 | 1.320,18 | 7.649,94 | | |
| 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 | | 50.789,05 | 430,59 | 51.219,64 | | 122.780,36 |
| | Liquidado | | 32.469,01 | 4.110,56 | 36.579,57 | | 14.640,07 |
| | Pago | | 32.469,01 | 4.110,56 | 36.579,57 | 14.640,07 | |
| 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 05/2024 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 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.200,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Totais da Ação | | | 3.560.208,06 | 6.000,00 | 7.838,84 | 3.562.046,90 |
| | Empenhado | | 934.836,14 | 265.655,09 | 1.200.491,23 | 2.361.555,67 |
| | Liquidado | | 913.913,86 | 271.755,06 | 1.185.668,92 | 14.822,31 |
| | Pago | | 880.273,22 | 268.728,86 | 1.149.002,08 | 36.666,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.560.208,06 | 6.000,00 | 7.838,84 | 3.562.046,90 |
| | Empenhado | | 934.836,14 | 265.655,09 | 1.200.491,23 | 2.361.555,67 |
| | Liquidado | | 913.913,86 | 271.755,06 | 1.185.668,92 | 14.822,31 |
| | Pago | | 880.273,22 | 268.728,86 | 1.149.002,08 | 36.666,84 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 | 518.786,99 | 7.999.198,93 | | 94.428.739,21 |
| | Empenhado | 33.931.602,45 | 15.363.028,64 | 49.294.631,09 | | 45.134.108,12 |
| | Liquidado | 30.615.768,51 | 8.674.736,16 | 39.290.504,67 | | 10.004.126,42 |
| | Pago | 29.422.924,97 | 9.212.206,82 | 38.635.131,79 | 10.659.499,30 | 655.372,88 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 128.677,09 | 45.744,40 | 174.421,49 | | 20.022,43 |
| | Liquidado | | 128.677,09 | 45.744,40 | 174.421,49 | | |
| | Pago | | 128.677,09 | 32.435,74 | 161.112,83 | 13.308,66 | 13.308,66 |
| 3.1.90.13.00 01 174 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 43.960,98 | 0,00 | 0,00 | | 43.960,98 |
| | Empenhado | | 17.520,61 | 4.655,87 | 22.176,48 | | 21.784,50 |
| | Liquidado | | 17.520,61 | 4.655,87 | 22.176,48 | | |
| | Pago | | 13.239,16 | 4.281,45 | 17.520,61 | 4.655,87 | 4.655,87 |
| 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 | | 498.331,08 | 695.926,37 | 1.194.257,45 | | 305.742,55 |
| | Liquidado | | 484.491,08 | 11.984,37 | 496.475,45 | | 697.782,00 |
| | Pago | | 308.931,08 | 187.544,37 | 496.475,45 | 697.782,00 | |
| 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 | | 644.528,78 | 746.326,64 | 1.390.855,42 | | 361.549,48 |
| | Liquidado | | 630.688,78 | 62.384,64 | 693.073,42 | | 697.782,00 |
| | Pago | | 450.847,33 | 224.261,56 | 675.108,89 | 715.746,53 | 17.964,53 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.752.404,90 | 0,00 | 0,00 | | 1.752.404,90 |
| | Empenhado | | 644.528,78 | 746.326,64 | 1.390.855,42 | | 361.549,48 |
| | Liquidado | | 630.688,78 | 62.384,64 | 693.073,42 | | 697.782,00 |
| | Pago | | 450.847,33 | 224.261,56 | 675.108,89 | 715.746,53 | 17.964,53 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 122.566,98 | 34.264,23 | 156.831,21 | | 213.168,79 |
| | Liquidado | | 122.566,98 | 34.264,23 | 156.831,21 | | |
| | Pago | | 122.566,98 | 34.264,23 | 156.831,21 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 22.712,90 | 5.524,14 | 28.237,04 | | 91.762,96 |
| | Liquidado | | 22.712,90 | 5.524,14 | 28.237,04 | | |
| | Pago | | 16.768,92 | 5.943,98 | 22.712,90 | 5.524,14 | 5.524,14 |
| 3.3.90.30.00 01 | 181 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000.000,00 |
| | Empenhado | | 507.490,65 | 886.451,80 | 1.393.942,45 | | 606.057,55 |
| | Liquidado | | 252.838,04 | 124.200,32 | 377.038,36 | | 1.016.904,09 |
| | Pago | | 228.460,50 | 103.181,41 | 331.641,91 | 1.062.300,54 | 45.396,45 |
| 3.3.90.30.00 02 | 182 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.490.000,00 |
| | Empenhado | | 588.454,07 | 724.698,20 | 1.313.152,27 | | 1.176.847,73 |
| | Liquidado | | 251.869,24 | 244.076,76 | 495.946,00 | | 817.206,27 |
| | Pago | | 231.221,95 | 255.388,02 | 486.609,97 | 826.542,30 | 9.336,03 |
| 3.3.90.30.00 05 | 183 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.642.486,70 | 0,00 | 0,00 | | 1.642.486,70 |
| | Empenhado | | 388.285,18 | 700.660,53 | 1.088.945,71 | | 553.540,99 |
| | Liquidado | | 127.238,86 | 146.351,53 | 273.590,39 | | 815.355,32 |
| | Pago | | 102.469,81 | 164.835,53 | 267.305,34 | 821.640,37 | 6.285,05 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 144.916,64 | 138.710,58 | 283.627,22 | | 116.372,78 |
| | Liquidado | | 142.379,29 | 26.610,39 | 168.989,68 | | 114.637,54 |
| | Pago | | 111.342,49 | 37.191,82 | 148.534,31 | 135.092,91 | 20.455,37 |
| 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 05/2024 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 | | 1.774.978,42 | 2.493.309,48 | 4.268.287,90 | 2.774.698,80 |
| | Liquidado | | 919.605,31 | 584.027,37 | 1.503.632,68 | 2.764.655,22 |
| | Pago | | 812.830,65 | 603.804,99 | 1.416.635,64 | 2.851.652,26 |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.042.986,70 | 0,00 | 0,00 | 7.042.986,70 |
| | Empenhado | | 1.774.978,42 | 2.493.309,48 | 4.268.287,90 | 2.774.698,80 |
| | Liquidado | | 919.605,31 | 584.027,37 | 1.503.632,68 | 2.764.655,22 |
| | Pago | | 812.830,65 | 603.804,99 | 1.416.635,64 | 2.851.652,26 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 953.364,33 | 317.691,09 | 1.271.055,42 | | 3.504.115,58 |
| | Liquidado | | 953.364,33 | 317.691,09 | 1.271.055,42 | | |
| | Pago | | 953.364,33 | 315.623,89 | 1.268.988,22 | 2.067,20 | 2.067,20 |
| 3.1.90.13.00 01 | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 |
| | Empenhado | | 170.274,84 | 57.974,10 | 228.248,94 | | 971.751,06 |
| | Liquidado | | 170.274,84 | 57.974,10 | 228.248,94 | | |
| | Pago | | 112.737,50 | 57.627,84 | 170.365,34 | 57.883,60 | 57.883,60 |
| 3.3.90.14.00 01 | 191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 1.453,50 | 485,86 | 1.939,36 | | 1.060,64 |
| | Liquidado | | 1.453,50 | 485,86 | 1.939,36 | | |
| | Pago | | 1.453,50 | 485,86 | 1.939,36 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 192 MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 47.038,65 | 0,00 | 47.038,65 | | 252.961,35 |
| | Liquidado | | 0,00 | 11.252,00 | 11.252,00 | | 35.786,65 |
| | Pago | | 0,00 | 11.252,00 | 11.252,00 | 35.786,65 | |
| 3.3.90.30.00 05 | 193 MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | Empenhado | | 855.888,13 | 195.849,30 | 1.051.737,43 | | 448.262,57 |
| | Liquidado | | 556.936,72 | 1.619,17 | 558.555,89 | | 493.181,54 |
| | Pago | | 509.018,38 | 49.355,27 | 558.373,65 | 493.363,78 | 182,24 |
| 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 05/2024 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 | | 1.144.040,22 | 1.210.687,70 | 2.354.727,92 | 2.245.272,08 |
| | Liquidado | | 1.081.253,02 | 373.107,57 | 1.454.360,59 | 900.367,33 |
| | Pago | | 890.387,92 | 365.530,77 | 1.255.918,69 | 198.441,90 |
| 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 | | 1.111.471,19 | 201.930,05 | 1.313.401,24 | 1.720.998,76 |
| | Liquidado | | 545.549,06 | 285.665,30 | 831.214,36 | 482.186,88 |
| | Pago | | 545.549,06 | 285.665,30 | 831.214,36 | 482.186,88 |
| 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 | | 670.509,47 | 552.536,52 | 1.223.045,99 | 1.100.953,64 |
| | Liquidado | | 475.909,62 | 277.480,78 | 753.390,40 | 469.655,59 |
| | Pago | | 475.909,62 | 262.982,83 | 738.892,45 | 14.497,95 |
| 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 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 432.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 |
| | Pago | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.500,00 |
| 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 | | 121.873,90 | 609.356,85 | 731.230,75 | 315.769,25 |
| | Liquidado | | 121.873,90 | 161.547,32 | 283.421,22 | 447.809,53 |
| | Pago | | 121.873,90 | 161.547,32 | 283.421,22 | 447.809,53 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 5.093.914,23 | 3.146.511,47 | 8.240.425,70 | 11.234.820,20 |
| | Liquidado | | 3.906.614,99 | 1.494.323,19 | 5.400.938,18 | 2.839.487,52 |
| | Pago | | 3.610.294,21 | 1.517.571,08 | 5.127.865,29 | 273.072,89 |
| Totais da Unidade Executora | | | 17.423.909,90 | 393.664,00 | 2.445.000,00 | 19.475.245,90 |
| | Empenhado | | 5.093.914,23 | 3.146.511,47 | 8.240.425,70 | 11.234.820,20 |
| | Liquidado | | 3.906.614,99 | 1.494.323,19 | 5.400.938,18 | 2.839.487,52 |
| | Pago | | 3.610.294,21 | 1.517.571,08 | 5.127.865,29 | 273.072,89 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 5.145.601,52 | 1.571.414,29 | 6.717.015,81 | | 6.928.350,17 |
| | Liquidado | | 5.145.601,52 | 1.571.414,29 | 6.717.015,81 | | |
| | Pago | | 5.145.601,52 | 1.571.414,29 | 6.717.015,81 | | |
| 3.1.90.13.00 02 | 208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.357.499,76 | 0,00 | 0,00 | | 4.357.499,76 |
| | Empenhado | | 1.188.343,35 | 292.081,74 | 1.480.425,09 | | 2.877.074,67 |
| | Liquidado | | 1.188.343,35 | 292.081,74 | 1.480.425,09 | | |
| | Pago | | 893.435,87 | 297.539,84 | 1.190.975,71 | 289.449,38 | 289.449,38 |
| 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 | | 6.333.944,87 | 1.863.496,03 | 8.197.440,90 | | 9.807.424,84 |
| | Liquidado | | 6.333.944,87 | 1.863.496,03 | 8.197.440,90 | | |
| | Pago | | 6.039.037,39 | 1.868.954,13 | 7.907.991,52 | 289.449,38 | 289.449,38 |
| Totais da Unidade Executora | | | 18.004.865,74 | 0,00 | 0,00 | | 18.004.865,74 |
| | Empenhado | | 6.333.944,87 | 1.863.496,03 | 8.197.440,90 | | 9.807.424,84 |
| | Liquidado | | 6.333.944,87 | 1.863.496,03 | 8.197.440,90 | | |
| | Pago | | 6.039.037,39 | 1.868.954,13 | 7.907.991,52 | 289.449,38 | 289.449,38 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 05/2024 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 | | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | | 500.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 149.328,97 | 149.328,97 | | 150.671,03 |
| | Pago | | 0,00 | 149.328,97 | 149.328,97 | 150.671,03 | |
| Totais da Ação | | | 800.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.100,00 |
| | Empenhado | | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | | 500.100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 149.328,97 | 149.328,97 | | 150.671,03 |
| | Pago | | 0,00 | 149.328,97 | 149.328,97 | 150.671,03 | |
| 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 | | 45.961,86 | 75.819,37 | 121.781,23 | | 9.740,58 |
| | Pago | | 45.961,86 | 75.819,37 | 121.781,23 | 9.740,58 | |
| 4.4.90.51.00 02 | 222 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | 0,00 | 40.450,00 | | 140.450,00 |
| | Empenhado | | 110.547,89 | 29.881,87 | 140.429,76 | | 20,24 |
| | Liquidado | | 110.547,89 | 0,00 | 110.547,89 | | 29.881,87 |
| | Pago | | 110.547,89 | 0,00 | 110.547,89 | 29.881,87 | |
| Totais da Ação | | | 200.000,00 | 0,00 | 72.450,00 | | 272.450,00 |
| | Empenhado | | 242.069,70 | 29.881,87 | 271.951,57 | | 498,43 |
| | Liquidado | | 156.509,75 | 75.819,37 | 232.329,12 | | 39.622,45 |
| | Pago | | 156.509,75 | 75.819,37 | 232.329,12 | 39.622,45 | |
| 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 05/2024 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 | | 800.009,14 | 188.708,51 | 988.717,65 | | 289.061,17 |
| | Liquidado | | 413.147,70 | 1.166,80 | 414.314,50 | | 574.403,15 |
| | Pago | | 408.546,80 | 4.600,90 | 413.147,70 | 575.569,95 | 1.166,80 |
| 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 05/2024 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 | | 105.345,66 | 119.287,30 | 224.632,96 | | 75.367,04 |
| | Liquidado | | 95.416,07 | 15.467,22 | 110.883,29 | | 113.749,67 |
| | Pago | | 93.958,07 | 15.676,17 | 109.634,24 | 114.998,72 | 1.249,05 |
| 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 | | 16.000,00 | 0,00 | 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 05/2024 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 | 921.430,79 | 307.995,81 | 1.229.426,60 | 2.423.947,22 |
| | | Liquidado | 508.639,76 | 16.634,02 | 525.273,78 | 704.152,82 |
| | | Pago | 502.580,86 | 20.277,07 | 522.857,93 | 2.415,85 |
| 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 | | 938.525,75 | 615.521,41 | 1.554.047,16 | 3.347.052,84 |
| | Liquidado | | 938.525,75 | 615.521,41 | 1.554.047,16 | |
| | Pago | | 938.525,75 | 612.765,54 | 1.551.291,29 | 2.755,87 |
| 3.1.90.13.00 01 | 242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| | Empenhado | | 176.705,00 | 113.758,31 | 290.463,31 | 1.189.536,69 |
| | Liquidado | | 176.705,00 | 113.758,31 | 290.463,31 | |
| | Pago | | 66.857,62 | 109.847,38 | 176.705,00 | 113.758,31 |
| 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 | 14.632,00 | 646.080,85 | 513.919,15 |
| | Liquidado | | 325.379,18 | 26.193,97 | 351.573,15 | 294.507,70 |
| | Pago | | 106.249,30 | 243.463,85 | 349.713,15 | 296.367,70 |
| 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 05/2024 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 | 792.336,00 | 0,00 | 207.664,00 |
| | Empenhado | | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 207.560,02 |
| | 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 | 798.000,00 | 998.000,00 |
| | Empenhado | | 289.248,66 | 680.301,80 | 969.550,46 | 28.449,54 |
| | Liquidado | | 260.192,22 | 123.512,92 | 383.705,14 | 585.845,32 |
| | Pago | | 259.822,22 | 122.132,92 | 381.955,14 | 1.750,00 |
| 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 | | 339.998,94 | 28.890,00 | 368.888,94 | 3.111,06 |
| | Liquidado | | 244.325,17 | 80.745,51 | 325.070,68 | 43.818,26 |
| | Pago | | 171.861,97 | 142.811,01 | 314.672,98 | 10.397,70 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 1.014.336,00 | 1.805.000,00 | 9.352.964,00 |
| | | Empenhado | 2.376.031,18 | 1.453.103,52 | 3.829.134,70 | 5.523.829,30 |
| | | Liquidado | 1.945.231,30 | 959.732,12 | 2.904.963,42 | 924.171,28 |
| | | Pago | 1.543.420,84 | 1.231.020,70 | 2.774.441,54 | 1.054.693,16 |
| Totais da Unidade Executora | | | 13.459.648,82 | 1.614.336,00 | 2.727.450,00 | 14.572.762,82 |
| | | Empenhado | 3.589.531,67 | 2.040.981,20 | 5.630.512,87 | 8.942.249,95 |
| | | Liquidado | 2.610.380,81 | 1.201.514,48 | 3.811.895,29 | 1.818.617,58 |
| | | Pago | 2.202.511,45 | 1.476.446,11 | 3.678.957,56 | 1.951.555,31 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 2.987.612,63 | 780.554,33 | 3.768.166,96 | | 1.131.833,04 |
| | Liquidado | | 2.987.612,63 | 780.554,33 | 3.768.166,96 | | |
| | Pago | | 2.987.612,63 | 780.554,33 | 3.768.166,96 | | |
| 3.1.90.13.00 02 257 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.653.115,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.653.115,00 |
| | Empenhado | | 743.816,63 | 145.704,34 | 889.520,97 | | 763.594,03 |
| | Liquidado | | 743.816,63 | 145.704,34 | 889.520,97 | | |
| | Pago | | 595.157,86 | 149.185,28 | 744.343,14 | 145.177,83 | 145.177,83 |
| Totais da Ação | | | 6.558.115,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.558.115,00 |
| | Empenhado | | 3.731.429,26 | 926.258,67 | 4.657.687,93 | | 1.900.427,07 |
| | Liquidado | | 3.731.429,26 | 926.258,67 | 4.657.687,93 | | |
| | Pago | | 3.582.770,49 | 929.739,61 | 4.512.510,10 | 145.177,83 | 145.177,83 |
| 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 | | 1.218.532,33 | 99.529,90 | 1.318.062,23 | | 3.181.937,77 |
| | Liquidado | | 1.218.532,33 | 99.529,90 | 1.318.062,23 | | |
| | Pago | | 1.218.532,33 | 99.529,90 | 1.318.062,23 | | |
| 3.1.90.13.00 02 260 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.630.480,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.630.480,00 |
| | Empenhado | | 237.367,11 | 18.254,14 | 255.621,25 | | 1.374.858,75 |
| | Liquidado | | 237.367,11 | 18.254,14 | 255.621,25 | | |
| | Pago | | 212.289,46 | 25.077,65 | 237.367,11 | 18.254,14 | 18.254,14 |
| Totais da Ação | | | 6.135.480,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.135.480,00 |
| | Empenhado | | 1.455.899,44 | 117.784,04 | 1.573.683,48 | | 4.561.796,52 |
| | Liquidado | | 1.455.899,44 | 117.784,04 | 1.573.683,48 | | |
| | Pago | | 1.430.821,79 | 124.607,55 | 1.555.429,34 | 18.254,14 | 18.254,14 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 5.187.328,70 | 1.044.042,71 | 6.231.371,41 | | 6.462.223,59 |
| | Liquidado | 5.187.328,70 | 1.044.042,71 | 6.231.371,41 | | |
| | Pago | 5.013.592,28 | 1.054.347,16 | 6.067.939,44 | 163.431,97 | 163.431,97 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 483.230,96 | 205.599,56 | 688.830,52 | | 761.169,48 |
| | Liquidado | | 483.230,96 | 126.174,45 | 609.405,41 | | 79.425,11 |
| | Pago | | 483.230,96 | 126.174,45 | 609.405,41 | 79.425,11 | |
| Totais da Ação | | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.450.000,00 |
| | Empenhado | | 483.230,96 | 205.599,56 | 688.830,52 | | 761.169,48 |
| | Liquidado | | 483.230,96 | 126.174,45 | 609.405,41 | | 79.425,11 |
| | Pago | | 483.230,96 | 126.174,45 | 609.405,41 | 79.425,11 | |
| 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 | 43.000,00 | | 43.100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 43.063,87 | 43.063,87 | | 36,13 |
| | Liquidado | | 0,00 | 43.063,87 | 43.063,87 | | |
| | Pago | | 0,00 | 43.063,87 | 43.063,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | 02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 8.024,85 | 8.024,85 | | 75,15 |
| | Liquidado | | 0,00 | 8.024,85 | 8.024,85 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.024,85 | 8.024,85 |
| 3.3.90.30.00 | 02 265 MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 351.000,00 | 0,00 | | 149.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 149.000,00 |
| | 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 05/2024 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 | 351.000,00 | 51.000,00 | | 250.612,60 |
| | Empenhado | | 0,00 | 51.088,72 | 51.088,72 | | 199.523,88 |
| | Liquidado | | 0,00 | 51.088,72 | 51.088,72 | | |
| | Pago | | 0,00 | 43.063,87 | 43.063,87 | 8.024,85 | 8.024,85 |
| 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 05/2024 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 | 2.174,46 | 5.073,74 | | 44.926,26 |
| | Liquidado | | 2.174,46 | 1.449,64 | 3.624,10 | | 1.449,64 |
| | Pago | | 2.174,46 | 724,82 | 2.899,28 | 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 | 2.174,46 | 5.073,74 | | 338.785,36 |
| | Liquidado | | 2.174,46 | 1.449,64 | 3.624,10 | | 1.449,64 |
| | Pago | | 2.174,46 | 724,82 | 2.899,28 | 2.174,46 | 724,82 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.644.471,70 | 651.000,00 | 51.000,00 | | 2.044.471,70 |
| | Empenhado | | 486.130,24 | 258.862,74 | 744.992,98 | | 1.299.478,72 |
| | Liquidado | | 485.405,42 | 178.712,81 | 664.118,23 | | 80.874,75 |
| | Pago | | 485.405,42 | 169.963,14 | 655.368,56 | 89.624,42 | 8.749,67 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 865.674,51 | 1.342.794,35 | 2.208.468,86 | | 2.065.031,14 |
| | Liquidado | | 847.931,19 | 502.943,68 | 1.350.874,87 | | 857.593,99 |
| | Pago | | 847.931,19 | 502.943,68 | 1.350.874,87 | 857.593,99 | |
| 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 | 4.181,49 | 4.181,49 | | 1.655,93 |
| | Pago | | 0,00 | 4.181,49 | 4.181,49 | 1.655,93 | |
| Totais da Ação | | | 4.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.567.200,00 |
| | Empenhado | | 871.511,93 | 1.342.794,35 | 2.214.306,28 | | 2.352.893,72 |
| | Liquidado | | 847.931,19 | 507.125,17 | 1.355.056,36 | | 859.249,92 |
| | Pago | | 847.931,19 | 507.125,17 | 1.355.056,36 | 859.249,92 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.567.200,00 |
| | Empenhado | | 871.511,93 | 1.342.794,35 | 2.214.306,28 | | 2.352.893,72 |
| | Liquidado | | 847.931,19 | 507.125,17 | 1.355.056,36 | | 859.249,92 |
| | Pago | | 847.931,19 | 507.125,17 | 1.355.056,36 | 859.249,92 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 78.239.995,36 | 3.259.000,00 | 5.223.450,00 | | 80.204.445,36 |
| | Empenhado | | 23.981.868,84 | 12.936.324,62 | 36.918.193,46 | | 43.286.251,90 |
| | Liquidado | | 20.921.900,07 | 6.935.626,40 | 27.857.526,47 | | 9.060.666,99 |
| | Pago | | 19.462.449,92 | 7.422.473,34 | 26.884.923,26 | 10.033.270,20 | 972.603,21 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 204.700,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.300,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 349.356,94 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.300,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 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 | | 251.410,83 | 65.073,29 | 316.484,12 | | 305.486,94 |
| | Liquidado | | 251.410,83 | 65.073,29 | 316.484,12 | | |
| | Pago | | 251.410,83 | 64.948,34 | 316.359,17 | 124,95 | 124,95 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 43.703,91 | 11.013,53 | 54.717,44 | | 90.358,96 |
| | Liquidado | | 43.703,91 | 11.013,53 | 54.717,44 | | |
| | Pago | | 32.871,53 | 10.832,38 | 43.703,91 | 11.013,53 | 11.013,53 |
| 3.3.90.30.00 01 | 284 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| | Empenhado | | 21.276,13 | 112,00 | 21.388,13 | | 13.611,87 |
| | Liquidado | | 12.693,53 | 4.017,82 | 16.711,35 | | 4.676,78 |
| | Pago | | 11.206,10 | 3.589,18 | 14.795,28 | 6.592,85 | 1.916,07 |
| 3.3.90.36.00 01 | 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 2.271,95 | 1.050,00 | 3.321,95 | | 6.678,05 |
| | Liquidado | | 2.271,95 | 0,00 | 2.271,95 | | 1.050,00 |
| | Pago | | 2.271,95 | 0,00 | 2.271,95 | 1.050,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 71.188,00 | 29.000,00 | | 257.812,00 |
| | Empenhado | | 118.297,31 | 114.618,52 | 232.915,83 | | 24.896,17 |
| | Liquidado | | 66.673,58 | 49.910,06 | 116.583,64 | | 116.332,19 |
| | Pago | | 65.243,58 | 48.340,06 | 113.583,64 | 119.332,19 | 3.000,00 |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 5.764,98 | 0,00 | 5.764,98 | | 235,02 |
| | Liquidado | | 560,98 | 5.204,00 | 5.764,98 | | |
| | Pago | | 360,98 | 5.404,00 | 5.764,98 | | |
| Totais da Ação | | | 1.149.047,46 | 100.188,00 | 58.000,00 | | 1.106.859,46 |
| | Empenhado | | 442.725,11 | 191.867,34 | 634.592,45 | | 472.267,01 |
| | Liquidado | | 377.314,78 | 135.218,70 | 512.533,48 | | 122.058,97 |
| | Pago | | 363.364,97 | 133.113,96 | 496.478,93 | 138.113,52 | 16.054,55 |
| 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 05/2024 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 | 69.000,00 | 0,00 | | 31.000,00 |
| | Empenhado | | 17.975,25 | 0,00 | 17.975,25 | | 13.024,75 |
| | Liquidado | | 17.975,25 | 0,00 | 17.975,25 | | |
| | Pago | | 17.975,25 | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 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 | 294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000.000,00 | 49.950,00 | 89.950,00 | | 1.040.000,00 |
| | Empenhado | | 770.931,22 | 133.753,72 | 904.684,94 | | 135.315,06 |
| | Liquidado | | 615.249,37 | 189.236,69 | 804.486,06 | | 100.198,88 |
| | Pago | | 576.551,31 | 162.898,83 | 739.450,14 | 165.234,80 | 65.035,92 |
| Totais da Ação | | | 1.150.000,00 | 155.950,00 | 115.950,00 | | 1.110.000,00 |
| | Empenhado | | 824.906,47 | 133.753,72 | 958.660,19 | | 151.339,81 |
| | Liquidado | | 669.224,62 | 189.236,69 | 858.461,31 | | 100.198,88 |
| | Pago | | 630.526,56 | 162.898,83 | 793.425,39 | 165.234,80 | 65.035,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.299.047,46 | 332.138,00 | 1.088.954,31 | | 3.055.863,77 |
| | Empenhado | | 1.646.208,91 | 330.921,06 | 1.977.129,97 | | 1.078.733,80 |
| | Liquidado | | 1.425.116,73 | 324.455,39 | 1.749.572,12 | | 227.557,85 |
| | Pago | | 1.372.468,86 | 296.012,79 | 1.668.481,65 | 308.648,32 | 81.090,47 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 45.315,92 | 10.278,30 | 55.594,22 | | 75.648,84 |
| | Liquidado | | 45.315,92 | 10.278,30 | 55.594,22 | | |
| | Pago | | 45.315,92 | 10.278,30 | 55.594,22 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.241,43 | 0,00 | 0,00 | | 31.241,43 |
| | Empenhado | | 7.399,17 | 1.915,33 | 9.314,50 | | 21.926,93 |
| | Liquidado | | 7.399,17 | 1.915,33 | 9.314,50 | | |
| | Pago | | 5.459,42 | 1.939,75 | 7.399,17 | 1.915,33 | 1.915,33 |
| 3.3.90.30.00 01 | 297 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | 26.000,00 |
| | Empenhado | | 25.283,00 | 0,00 | 25.283,00 | | 717,00 |
| | Liquidado | | 1.350,00 | 12.972,70 | 14.322,70 | | 10.960,30 |
| | Pago | | 1.350,00 | 12.972,70 | 14.322,70 | 10.960,30 | |
| 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 | 31.430,00 | | 92.430,00 |
| | Empenhado | | 73.605,95 | 9.801,98 | 83.407,93 | | 9.022,07 |
| | Liquidado | | 57.321,78 | 10.807,80 | 68.129,58 | | 15.278,35 |
| | Pago | | 57.321,78 | 10.807,80 | 68.129,58 | 15.278,35 | |
| 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 | 52.430,00 | 0,00 | | 7.570,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.570,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 317.484,49 | 81.430,00 | 52.430,00 | | 288.484,49 |
| | Empenhado | | 151.604,04 | 21.995,61 | 173.599,65 | | 114.884,84 |
| | Liquidado | | 111.386,87 | 35.974,13 | 147.361,00 | | 26.238,65 |
| | Pago | | 109.447,12 | 35.998,55 | 145.445,67 | 28.153,98 | 1.915,33 |
| 13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 27.000,00 |
| | Empenhado | | 2.958,28 | 0,00 | 2.958,28 | | 24.041,72 |
| | 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 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 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 | 91.000,00 | 17.000,00 | | 27.000,00 |
| | Empenhado | | 2.958,28 | 0,00 | 2.958,28 | | 24.041,72 |
| | 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 | 6.097,40 | 7.988,20 | | 2.011,80 |
| | Liquidado | | 1.890,80 | 0,00 | 1.890,80 | | 6.097,40 |
| | Pago | | 1.890,80 | 0,00 | 1.890,80 | 6.097,40 | |
| 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 05/2024 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 | | 11.379,68 | 2.230,00 | 13.609,68 | | 6.390,32 |
| | Liquidado | | 7.914,18 | 1.469,97 | 9.384,15 | | 4.225,53 |
| | Pago | | 7.433,99 | 1.120,16 | 8.554,15 | 5.055,53 | 830,00 |
| 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 | | 13.270,48 | 8.327,40 | 21.597,88 | | 18.402,12 |
| | Liquidado | | 9.804,98 | 1.469,97 | 11.274,95 | | 10.322,93 |
| | Pago | | 9.324,79 | 1.120,16 | 10.444,95 | 11.152,93 | 830,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 468.484,49 | 182.430,00 | 69.430,00 | | 355.484,49 |
| | Empenhado | | 167.832,80 | 30.323,01 | 198.155,81 | | 157.328,68 |
| | Liquidado | | 122.650,13 | 37.444,10 | 160.094,23 | | 38.061,58 |
| | Pago | | 120.230,19 | 37.118,71 | 157.348,90 | 40.806,91 | 2.745,33 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.767.531,95 | 514.568,00 | 1.158.384,31 | | 3.411.348,26 |
| | Empenhado | | 1.814.041,71 | 361.244,07 | 2.175.285,78 | | 1.236.062,48 |
| | Liquidado | | 1.547.766,86 | 361.899,49 | 1.909.666,35 | | 265.619,43 |
| | Pago | | 1.492.699,05 | 333.131,50 | 1.825.830,55 | 349.455,23 | 83.835,80 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 2.904,00 | 2.359,50 | 5.263,50 | | 786,50 |
| | Pago | | 2.904,00 | 2.359,50 | 5.263,50 | 786,50 | |
| 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 | | 2.904,00 | 2.359,50 | 5.263,50 | | 786,50 |
| | Pago | | 2.904,00 | 2.359,50 | 5.263,50 | 786,50 | |
| 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 | | 1.277.704,40 | 345.961,79 | 1.623.666,19 | | 1.776.333,81 |
| | Liquidado | | 1.277.704,40 | 345.961,79 | 1.623.666,19 | | |
| | Pago | | 1.273.565,68 | 347.749,50 | 1.621.315,18 | 2.351,01 | 2.351,01 |
| 3.1.90.13.00 01 318 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 750.000,00 |
| | Empenhado | | 247.332,86 | 64.015,92 | 311.348,78 | | 438.651,22 |
| | Liquidado | | 247.332,86 | 64.015,92 | 311.348,78 | | |
| | Pago | | 183.908,34 | 63.424,52 | 247.332,86 | 64.015,92 | 64.015,92 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 864,75 | 406,29 | 1.271,04 | 1.728,96 |
| | Liquidado | | 864,75 | 406,29 | 1.271,04 | |
| | Pago | | 864,75 | 406,29 | 1.271,04 | |
| 3.3.90.30.00 01 320 | MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | Empenhado | | 36.989,80 | 1.325,00 | 38.314,80 | 711.685,20 |
| | Liquidado | | 10.512,09 | 16.009,02 | 26.521,11 | 11.793,69 |
| | Pago | | 6.051,02 | 14.942,51 | 20.993,53 | 17.321,27 |
| 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 | | 24.568,86 | 5.443,36 | 30.012,22 | |
| | Pago | | 24.568,86 | 5.443,36 | 30.012,22 | |
| 3.3.90.39.00 01 322 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |
| | Empenhado | | 320.433,00 | 111.272,31 | 431.705,31 | 268.294,69 |
| | Liquidado | | 185.420,27 | 78.471,14 | 263.891,41 | 167.813,90 |
| | Pago | | 168.336,86 | 70.065,61 | 238.402,47 | 193.302,84 |
| 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 | | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 589,50 |
| Totais da Ação | | | 5.717.000,00 | 150.000,00 | 122.000,00 | 5.689.000,00 |
| | Empenhado | | 1.915.582,53 | 522.981,31 | 2.438.563,84 | 3.250.436,16 |
| | Liquidado | | 1.748.059,23 | 510.307,52 | 2.258.366,75 | 180.197,09 |
| | Pago | | 1.658.951,51 | 502.031,79 | 2.160.983,30 | 277.580,54 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 150.000,00 | 122.000,00 | | 5.816.500,00 |
| | Empenhado | 1.921.632,53 | 522.981,31 | 2.444.613,84 | | 3.371.886,16 |
| | Liquidado | 1.750.963,23 | 512.667,02 | 2.263.630,25 | | 180.983,59 |
| | Pago | 1.661.855,51 | 504.391,29 | 2.166.246,80 | 278.367,04 | 97.383,45 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 | | 608,55 | 130,14 | 738,69 | | 802,61 |
| | Pago | | 594,42 | 144,27 | 738,69 | 802,61 | |
| 3.3.90.36.00 01 339 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 112.331,67 | 81.000,00 | 193.331,67 | | 6.668,33 |
| | Liquidado | | 58.331,67 | 15.000,00 | 73.331,67 | | 120.000,00 |
| | Pago | | 58.331,67 | 15.000,00 | 73.331,67 | 120.000,00 | |
| 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 05/2024 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 | | 113.872,97 | 81.000,00 | 194.872,97 | 44.627,03 |
| | Liquidado | | 58.940,22 | 15.130,14 | 74.070,36 | 120.802,61 |
| | Pago | | 58.926,09 | 15.144,27 | 74.070,36 | 120.802,61 |
| Totais da Unidade Executora | | | 591.147,61 | 0,00 | 0,00 | 591.147,61 |
| | Empenhado | | 113.872,97 | 81.000,00 | 194.872,97 | 396.274,64 |
| | Liquidado | | 58.940,22 | 15.130,14 | 74.070,36 | 120.802,61 |
| | Pago | | 58.926,09 | 15.144,27 | 74.070,36 | 120.802,61 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 | 150.000,00 | 122.000,00 | 6.722.932,01 |
| | | Empenhado | 2.035.505,50 | 603.981,31 | 2.639.486,81 | 4.083.445,20 |
| | | Liquidado | 1.809.903,45 | 527.797,16 | 2.337.700,61 | 301.786,20 |
| | | Pago | 1.720.781,60 | 519.535,56 | 2.240.317,16 | 399.169,65 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 91.342,25 | 19.771,54 | 111.113,79 | | 236.998,77 |
| | Liquidado | | 91.342,25 | 19.771,54 | 111.113,79 | | |
| | Pago | | 91.342,25 | 19.771,54 | 111.113,79 | | |
| 3.1.90.13.00 01 355 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.142,16 | 0,00 | 0,00 | | 59.142,16 |
| | Empenhado | | 14.034,86 | 2.872,04 | 16.906,90 | | 42.235,26 |
| | Liquidado | | 14.034,86 | 2.872,04 | 16.906,90 | | |
| | Pago | | 11.165,86 | 2.869,00 | 14.034,86 | 2.872,04 | 2.872,04 |
| 3.3.90.30.00 01 356 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.750,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | | 2.598,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.152,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 | |
| 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 | 1.800,00 | 2.408,48 | | 12.591,52 |
| | Liquidado | | 608,48 | 1.800,00 | 2.408,48 | | |
| | Pago | | 608,48 | 1.800,00 | 2.408,48 | | |
| 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 | | 49.211,16 | 2.151,62 | 51.362,78 | | 208.637,22 |
| | Liquidado | | 29.989,77 | 7.850,44 | 37.840,21 | | 13.522,57 |
| | Pago | | 28.163,17 | 1.938,84 | 30.102,01 | 21.260,77 | 7.738,20 |
| 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 | | 155.196,75 | 27.747,20 | 182.943,95 | | 503.060,77 |
| | Liquidado | | 135.975,36 | 32.294,02 | 168.269,38 | | 14.674,57 |
| | Pago | | 131.279,76 | 26.379,38 | 157.659,14 | 25.284,81 | 10.610,24 |
| Totais da Unidade Executora | | | 836.004,72 | 150.000,00 | 0,00 | | 686.004,72 |
| | Empenhado | | 155.196,75 | 27.747,20 | 182.943,95 | | 503.060,77 |
| | Liquidado | | 135.975,36 | 32.294,02 | 168.269,38 | | 14.674,57 |
| | Pago | | 131.279,76 | 26.379,38 | 157.659,14 | 25.284,81 | 10.610,24 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 155.196,75 | 27.747,20 | 182.943,95 | | 503.060,77 |
| | Liquidado | 135.975,36 | 32.294,02 | 168.269,38 | | 14.674,57 |
| | Pago | 131.279,76 | 26.379,38 | 157.659,14 | 25.284,81 | 10.610,24 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 1.531.186,08 | 279.511,69 | 1.810.697,77 | | 1.230.954,34 |
| | Liquidado | | 1.531.186,08 | 0,00 | 1.531.186,08 | | 279.511,69 |
| | Pago | | 1.531.186,08 | 0,00 | 1.531.186,08 | 279.511,69 | |
| 4.4.90.51.00 02 365 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.074.834,74 | 715.314,23 | 300.000,00 | | 659.520,51 |
| | Empenhado | | 0,00 | 359.520,51 | 359.520,51 | | 300.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 359.520,51 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.520,51 | |
| 4.4.90.51.00 05 366 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 424.396,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 425.396,00 |
| | Empenhado | | 425.396,00 | 0,00 | 425.396,00 | | |
| | Liquidado | | 425.396,00 | 0,00 | 425.396,00 | | |
| | Pago | | 425.396,00 | 0,00 | 425.396,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 1.173.167,67 | | 1.174.167,67 |
| | Empenhado | | 217.500,00 | 955.667,67 | 1.173.167,67 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 217.500,00 | 427.653,43 | 645.153,43 | | 528.014,24 |
| | Pago | | 217.500,00 | 427.653,43 | 645.153,43 | 528.014,24 | |
| Totais da Ação | | | 4.506.356,06 | 716.314,23 | 1.515.819,78 | | 5.305.861,61 |
| | Empenhado | | 2.174.082,08 | 1.594.699,87 | 3.768.781,95 | | 1.537.079,66 |
| | Liquidado | | 2.174.082,08 | 427.653,43 | 2.601.735,51 | | 1.167.046,44 |
| | Pago | | 2.174.082,08 | 427.653,43 | 2.601.735,51 | 1.167.046,44 | |
| 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 | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | Liquidado | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | Pago | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| Totais da Ação | | | 793.340,37 | 793.340,37 | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | Liquidado | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | | |
| | Pago | | 39.000,00 | 0,00 | 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 | | 531.824,52 | 147.009,42 | 678.833,94 | | 721.820,38 |
| | Liquidado | | 531.824,52 | 147.009,42 | 678.833,94 | | |
| | Pago | | 527.118,41 | 149.647,51 | 676.765,92 | 2.068,02 | 2.068,02 |
| 3.1.90.13.00 01 371 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 349.825,78 | 0,00 | 0,00 | | 349.825,78 |
| | Empenhado | | 89.332,89 | 22.755,56 | 112.088,45 | | 237.737,33 |
| | Liquidado | | 89.332,89 | 22.755,56 | 112.088,45 | | |
| | Pago | | 66.445,08 | 22.887,81 | 89.332,89 | 22.755,56 | 22.755,56 |
| 3.3.90.30.00 01 372 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 1.146,25 | 0,00 | 1.146,25 | | 28.853,75 |
| | Liquidado | | 565,36 | 91,12 | 656,48 | | 489,77 |
| | Pago | | 565,36 | 91,12 | 656,48 | 489,77 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I | | | |
|--|--|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 01 | 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 6.620,69 | 978,96- | 5.641,73 | | 4.358,27 |
| | Liquidado | | 6.620,69 | 978,96- | 5.641,73 | | |
| | Pago | | 6.620,69 | 978,96- | 5.641,73 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 89.210,26 | 4.072,52 | 93.282,78 | | 26.717,22 |
| | Liquidado | | 79.637,77 | 5.399,17 | 85.036,94 | | 8.245,84 |
| | Pago | | 79.637,77 | 5.279,56 | 84.917,33 | 8.365,45 | 119,61 |
| 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 | | 1.050,00 | 15.310,00 | 16.360,00 | | 21.987,89 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.360,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.360,00 | |
| Totais da Ação | | | 2.010.480,10 | 61.652,11 | 0,00 | | 1.948.827,99 |
| | Empenhado | | 719.184,61 | 188.168,54 | 907.353,15 | | 1.041.474,84 |
| | Liquidado | | 707.981,23 | 174.276,31 | 882.257,54 | | 25.095,61 |
| | Pago | | 680.387,31 | 176.927,04 | 857.314,35 | 50.038,80 | 24.943,19 |
| 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 | | 408.038,13 | 205.694,92 | 613.733,05 | | 13.985,76 |
| | Liquidado | | 400.972,89 | 72.065,24 | 473.038,13 | | 140.694,92 |
| | Pago | | 400.972,89 | 72.065,24 | 473.038,13 | 140.694,92 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 408.038,13 | 205.694,92 | 613.733,05 | | 15.985,76 |
| | | Liquidado | 400.972,89 | 72.065,24 | 473.038,13 | | 140.694,92 |
| | | Pago | 400.972,89 | 72.065,24 | 473.038,13 | 140.694,92 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 7.463.176,53 | 1.571.306,71 | 2.032.538,59 | | 7.924.408,41 |
| | | Empenhado | 3.340.304,82 | 1.988.563,33 | 5.328.868,15 | | 2.595.540,26 |
| | | Liquidado | 3.322.036,20 | 673.994,98 | 3.996.031,18 | | 1.332.836,97 |
| | | Pago | 3.294.442,28 | 676.645,71 | 3.971.087,99 | 1.357.780,16 | 24.943,19 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 7.463.176,53 | 1.571.306,71 | 2.032.538,59 | | 7.924.408,41 |
| | | Empenhado | 3.340.304,82 | 1.988.563,33 | 5.328.868,15 | | 2.595.540,26 |
| | | Liquidado | 3.322.036,20 | 673.994,98 | 3.996.031,18 | | 1.332.836,97 |
| | | Pago | 3.294.442,28 | 676.645,71 | 3.971.087,99 | 1.357.780,16 | 24.943,19 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 289.309,97 | 72.413,32 | 361.723,29 | | 447.425,30 |
| | Liquidado | | 289.309,97 | 72.413,32 | 361.723,29 | | |
| | Pago | | 289.309,97 | 72.413,32 | 361.723,29 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 381 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 185.829,30 | 70.000,00 | 0,00 | | 115.829,30 |
| | Empenhado | | 50.323,39 | 12.189,64 | 62.513,03 | | 53.316,27 |
| | Liquidado | | 50.323,39 | 12.189,64 | 62.513,03 | | |
| | Pago | | 38.105,55 | 12.217,84 | 50.323,39 | 12.189,64 | 12.189,64 |
| 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 | | 13.666,20 | 6.490,00 | 20.156,20 | | 179.843,80 |
| | Liquidado | | 3.674,12 | 778,75 | 4.452,87 | | 15.703,33 |
| | Pago | | 1.913,62 | 2.384,15 | 4.297,77 | 15.858,43 | 155,10 |
| 3.3.90.36.00 01 | 383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 21.597,71 | 12.424,90 | 34.022,61 | | 25.977,39 |
| | Liquidado | | 14.397,71 | 1.624,90 | 16.022,61 | | 18.000,00 |
| | Pago | | 14.397,71 | 1.624,90 | 16.022,61 | 18.000,00 | |
| 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 | | 481.458,79 | 51.533,86 | 532.992,65 | | 322.007,35 |
| | Liquidado | | 53.964,69 | 150.894,25 | 204.858,94 | | 328.133,71 |
| | Pago | | 51.596,54 | 147.409,18 | 199.005,72 | 333.986,93 | 5.853,22 |
| 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 | | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 300,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 858.052,06 | 155.051,72 | 1.013.103,78 | | 2.187.006,15 |
| | Liquidado | | 413.065,88 | 237.900,86 | 650.966,74 | | 362.137,04 |
| | Pago | | 396.719,39 | 236.049,39 | 632.768,78 | 380.335,00 | 18.197,96 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.160.977,89 | 270.100,00 | 1.309.232,04 | | 3.200.109,93 |
| | Empenhado | | 858.052,06 | 155.051,72 | 1.013.103,78 | | 2.187.006,15 |
| | Liquidado | | 413.065,88 | 237.900,86 | 650.966,74 | | 362.137,04 |
| | Pago | | 396.719,39 | 236.049,39 | 632.768,78 | 380.335,00 | 18.197,96 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 56.953,62 | 37.834,10 | 94.787,72 | | 39.160,08 |
| | Pago | | 24.701,34 | 70.086,38 | 94.787,72 | 39.160,08 | |
| 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 | | 56.953,62 | 37.834,10 | 94.787,72 | | 39.160,08 |
| | Pago | | 24.701,34 | 70.086,38 | 94.787,72 | 39.160,08 | |
| 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 | | 56.953,62 | 37.834,10 | 94.787,72 | | 39.160,08 |
| | Pago | | 24.701,34 | 70.086,38 | 94.787,72 | 39.160,08 | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.614.977,89 | 270.100,00 | 1.309.232,04 | | 3.654.109,93 |
| | Empenhado | | 991.999,86 | 155.051,72 | 1.147.051,58 | | 2.507.058,35 |
| | Liquidado | | 470.019,50 | 275.734,96 | 745.754,46 | | 401.297,12 |
| | Pago | | 421.420,73 | 306.135,77 | 727.556,50 | 419.495,08 | 18.197,96 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 197.897,69 | 35.931,02 | 233.828,71 | | 312.189,80 |
| | Liquidado | | 197.897,69 | 35.931,02 | 233.828,71 | | |
| | Pago | | 192.205,52 | 41.623,19 | 233.828,71 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 119.832,52 | 0,00 | 0,00 | | 119.832,52 |
| | Empenhado | | 28.899,60 | 6.516,78 | 35.416,38 | | 84.416,14 |
| | Liquidado | | 28.899,60 | 6.516,78 | 35.416,38 | | |
| | Pago | | 21.815,35 | 7.084,25 | 28.899,60 | 6.516,78 | 6.516,78 |
| 3.3.90.30.00 01 | 394 MATERIAL DE CONSUMO | | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.700,00 |
| | Empenhado | | 953,62 | 227,80 | 1.181,42 | | 44.518,58 |
| | Liquidado | | 451,01 | 468,44 | 919,45 | | 261,97 |
| | Pago | | 451,01 | 422,88 | 873,89 | 307,53 | 45,56 |
| 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 | 8.331,32 | 16.662,64 | | 8.337,36 |
| | Liquidado | | 8.331,32 | 2.082,83 | 10.414,15 | | 6.248,49 |
| | Pago | | 8.331,32 | 2.082,83 | 10.414,15 | 6.248,49 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 142.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 142.100,00 |
| | Empenhado | | 56.623,21 | 25.108,73 | 81.731,94 | | 60.368,06 |
| | Liquidado | | 39.314,82 | 6.217,34 | 45.532,16 | | 36.199,78 |
| | Pago | | 32.740,73 | 8.780,82 | 41.521,55 | 40.210,39 | 4.010,61 |
| 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 | | 292.705,44 | 76.115,65 | 368.821,09 | | 514.829,94 |
| | Liquidado | | 274.894,44 | 51.216,41 | 326.110,85 | | 42.710,24 |
| | Pago | | 255.543,93 | 59.993,97 | 315.537,90 | 53.283,19 | 10.572,95 |
| 04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 186,00 | 0,00 | 186,00 | | 16.314,00 |
| | Liquidado | | 186,00 | 0,00 | 186,00 | | |
| | Pago | | 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 | 22.614,12 | 45.228,24 | | 24.771,76 |
| | Liquidado | | 22.614,12 | 5.653,53 | 28.267,65 | | 16.960,59 |
| | Pago | | 22.614,12 | 5.653,53 | 28.267,65 | 16.960,59 | |
| 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 | 49.406,84 | 100.664,19 | | 41.735,81 |
| | Liquidado | | 49.406,81 | 12.716,66 | 62.123,47 | | 38.540,72 |
| | Pago | | 37.055,10 | 12.351,71 | 49.406,81 | 51.257,38 | 12.716,66 |
| Totais da Ação | | | 228.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 228.900,00 |
| | Empenhado | | 74.057,47 | 72.020,96 | 146.078,43 | | 82.821,57 |
| | Liquidado | | 72.206,93 | 18.370,19 | 90.577,12 | | 55.501,31 |
| | Pago | | 59.669,22 | 18.191,24 | 77.860,46 | 68.217,97 | 12.716,66 |
| 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 | | 317.824,99 | 459.500,25 | 777.325,24 | | 1.670.446,19 |
| | Pago | | 317.824,99 | 459.500,25 | 777.325,24 | 1.670.446,19 | |
| 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 | | 517.824,99 | 459.500,25 | 977.325,24 | | 1.670.446,19 |
| | Pago | | 517.824,99 | 459.500,25 | 977.325,24 | 1.670.446,19 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.006.523,93 | 25.000,00 | 778.798,53 | | 3.760.322,46 |
| | Empenhado | | 3.014.534,34 | 148.136,61 | 3.162.670,95 | | 597.651,51 |
| | Liquidado | | 864.926,36 | 529.086,85 | 1.394.013,21 | | 1.768.657,74 |
| | Pago | | 833.038,14 | 537.685,46 | 1.370.723,60 | 1.791.947,35 | 23.289,61 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 05/2024 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 | | 30.540,08 | 8.516,44 | 39.056,52 | | 66.155,17 |
| | Liquidado | | 30.540,08 | 8.516,44 | 39.056,52 | | |
| | Pago | | 30.540,08 | 8.516,44 | 39.056,52 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.694,47 | 0,00 | 0,00 | | 24.694,47 |
| | Empenhado | | 6.242,55 | 1.587,01 | 7.829,56 | | 16.864,91 |
| | Liquidado | | 6.242,55 | 1.587,01 | 7.829,56 | | |
| | Pago | | 4.701,02 | 1.541,53 | 6.242,55 | 1.587,01 | 1.587,01 |
| 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 | | 36.782,63 | 10.103,45 | 46.886,08 | | 88.520,08 |
| | Liquidado | | 36.782,63 | 10.103,45 | 46.886,08 | | |
| | Pago | | 35.241,10 | 10.057,97 | 45.299,07 | 1.587,01 | 1.587,01 |
| Totais da Unidade Executora | | | 135.406,16 | 0,00 | 0,00 | | 135.406,16 |
| | Empenhado | | 36.782,63 | 10.103,45 | 46.886,08 | | 88.520,08 |
| | Liquidado | | 36.782,63 | 10.103,45 | 46.886,08 | | |
| | Pago | | 35.241,10 | 10.057,97 | 45.299,07 | 1.587,01 | 1.587,01 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 73.693,59 | 15.802,81 | 89.496,40 | | 148.254,94 |
| | Liquidado | | 73.693,59 | 15.802,81 | 89.496,40 | | |
| | Pago | | 73.693,59 | 15.802,81 | 89.496,40 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 48.556,11 | 0,00 | 0,00 | | 48.556,11 |
| | Empenhado | | 11.976,53 | 2.675,65 | 14.652,18 | | 33.903,93 |
| | Liquidado | | 11.976,53 | 2.675,65 | 14.652,18 | | |
| | Pago | | 8.832,91 | 3.143,62 | 11.976,53 | 2.675,65 | 2.675,65 |
| 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 | | 235,90 | 0,00 | 235,90 | | 4.764,10 |
| | Liquidado | | 235,90 | 0,00 | 235,90 | | |
| | Pago | | 235,90 | 0,00 | 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 | | 392.598,35 | 367.810,22 | 760.408,57 | | 394.034,43 |
| | Liquidado | | 357.988,94 | 96.866,52 | 454.855,46 | | 305.553,11 |
| | Pago | | 357.733,94 | 97.121,52 | 454.855,46 | 305.553,11 | |
| 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 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | | |
| | Pago | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.595.750,45 | 0,00 | 0,00 | | 1.595.750,45 |
| | Empenhado | | 480.324,37 | 386.288,68 | 866.613,05 | | 729.137,40 |
| | Liquidado | | 445.714,96 | 115.344,98 | 561.059,94 | | 305.553,11 |
| | Pago | | 442.316,34 | 116.067,95 | 558.384,29 | 308.228,76 | 2.675,65 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.595.750,45 | 0,00 | 0,00 | | 1.595.750,45 |
| | Empenhado | | 480.324,37 | 386.288,68 | 866.613,05 | | 729.137,40 |
| | Liquidado | | 445.714,96 | 115.344,98 | 561.059,94 | | 305.553,11 |
| | Pago | | 442.316,34 | 116.067,95 | 558.384,29 | 308.228,76 | 2.675,65 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 3.531.641,34 | 544.528,74 | 4.076.170,08 | | 1.490.808,99 |
| | Liquidado | 1.347.423,95 | 654.535,28 | 2.001.959,23 | | 2.074.210,85 |
| | Pago | 1.310.595,58 | 663.811,38 | 1.974.406,96 | 2.101.763,12 | 27.552,27 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 249.935,74 | 150.000,00 | 399.935,74 | | 64,26 |
| | Liquidado | | 185.032,51 | 102.009,70 | 287.042,21 | | 112.893,53 |
| | Pago | | 185.032,51 | 102.009,70 | 287.042,21 | 112.893,53 | |
| Totais da Ação | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 249.935,74 | 150.000,00 | 399.935,74 | | 64,26 |
| | Liquidado | | 185.032,51 | 102.009,70 | 287.042,21 | | 112.893,53 |
| | Pago | | 185.032,51 | 102.009,70 | 287.042,21 | 112.893,53 | |
| 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 | | 582,70 | 4.953,64 | 5.536,34 | | 18.204,45 |
| | Pago | | 0,00 | 2.876,46 | 2.876,46 | 20.864,33 | 2.659,88 |
| 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 | | 119.950,00 | 0,00 | 119.950,00 | | |
| | Pago | | 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 | | 120.532,70 | 4.953,64 | 125.486,34 | | 18.204,45 |
| | Pago | | 0,00 | 122.826,46 | 122.826,46 | 20.864,33 | 2.659,88 |
| 08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 10.000,00 | 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 | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 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 | | |
| 08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 426 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | | 394.000,00 |
| | Empenhado | | 175.994,00 | 118.960,00 | 294.954,00 | | 99.046,00 |
| | Liquidado | | 142.752,00 | 61.197,60 | 203.949,60 | | 91.004,40 |
| | Pago | | 142.752,00 | 60.008,00 | 202.760,00 | 92.194,00 | 1.189,60 |
| 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 | 6.000,00 | | 86.000,00 |
| | Empenhado | | 2.560,00 | 76.940,00 | 79.500,00 | | 6.500,00 |
| | Liquidado | | 2.560,00 | 3.210,00 | 5.770,00 | | 73.730,00 |
| | Pago | | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 76.940,00 | 3.210,00 |
| 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 | 106.000,00 | 10.096,25 | | 486.196,25 |
| | Empenhado | | 182.750,25 | 195.900,00 | 378.650,25 | | 107.546,00 |
| | Liquidado | | 149.508,25 | 64.407,60 | 213.915,85 | | 164.734,40 |
| | Pago | | 146.948,25 | 62.568,00 | 209.516,25 | 169.134,00 | 4.399,60 |
| 08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 213.839,44 | 106.919,72 | 320.759,16 | 445.240,84 |
| | | Liquidado | | 213.839,44 | 53.459,86 | 267.299,30 | 53.459,86 |
| | | Pago | | 213.839,44 | 53.459,86 | 267.299,30 | 53.459,86 |
| 3.3.50.39.01 02 432 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | 382.055,73 | 153,00 | 0,00 | 381.902,73 |
| | | Empenhado | | 132.520,88 | 130.405,68 | 262.926,56 | 118.976,17 |
| | | Liquidado | | 130.405,68 | 32.601,42 | 163.007,10 | 99.919,46 |
| | | Pago | | 130.405,68 | 0,00 | 130.405,68 | 32.601,42 |
| 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 | 37.214,33 | 174.428,66 | 29.672,03 |
| | | Liquidado | | 133.824,14 | 0,00 | 133.824,14 | 40.604,52 |
| | | Pago | | 133.824,14 | 0,00 | 133.824,14 | 40.604,52 |
| 3.3.90.93.00 02 434 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 100,00 | 0,00 | 1.153,00 | 1.253,00 |
| | | Empenhado | | 242,39 | 920,57 | 1.162,96 | 90,04 |
| | | Liquidado | | 242,39 | 920,57 | 1.162,96 | |
| | | Pago | | 242,39 | 920,57 | 1.162,96 | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | | 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 05/2024 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 | 1.153,00 | 101.522,66 | | 1.384.049,42 |
| | | Empenhado | 483.817,04 | 275.460,30 | 759.277,34 | | 624.772,08 |
| | | Liquidado | 478.311,65 | 86.981,85 | 565.293,50 | | 193.983,84 |
| | | Pago | 478.311,65 | 54.380,43 | 532.692,08 | 226.585,26 | 32.601,42 |
| 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 | 90.000,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 14.199,90 | 0,00 | 14.199,90 | | 105.800,10 |
| | Liquidado | | 5.131,90 | 8.478,00 | 13.609,90 | | 590,00 |
| | Pago | | 0,00 | 5.131,90 | 5.131,90 | 9.068,00 | 8.478,00 |
| 3.3.90.30.00 02 | 442 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 05 | 443 MATERIAL DE CONSUMO | | 80.251,70 | 0,00 | 120.907,53 | | 201.159,23 |
| | Empenhado | | 85.094,80 | 27.632,00 | 112.726,80 | | 88.432,43 |
| | Liquidado | | 16.697,49 | 20.967,52 | 37.665,01 | | 75.061,79 |
| | Pago | | 15.618,76 | 19.618,20 | 35.236,96 | 77.489,84 | 2.428,05 |
| 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 05/2024 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 | | 24.269,52 | 0,00 | 24.269,52 | | |
| | Pago | | 24.269,52 | 0,00 | 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 | | 6.000,00 | 13.526,48 | 19.526,48 | | 473,52 |
| | Liquidado | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 13.526,48 |
| | Pago | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.526,48 | |
| 3.3.90.39.00 02 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 05 449 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 13.510,00 | 38.765,63 | 52.275,63 | | 97.724,37 |
| | Liquidado | | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.600,00 | | 49.675,63 |
| | Pago | | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.600,00 | 49.675,63 | |
| 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 05/2024 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 | 5.235,00 | 5.235,00 | | 300,00 |
| | Pago | | 0,00 | 5.235,00 | 5.235,00 | 300,00 | |
| Totais da Ação | | | 497.969,53 | 40.000,00 | 237.776,84 | | 695.746,37 |
| | Empenhado | | 213.463,42 | 79.924,11 | 293.387,53 | | 402.358,84 |
| | Liquidado | | 118.353,11 | 35.880,52 | 154.233,63 | | 139.153,90 |
| | Pago | | 112.142,48 | 31.185,10 | 143.327,58 | 150.059,95 | 10.906,05 |
| 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 | | 1.803,39 | 126,34 | 1.929,73 | | 810,59 |
| | Pago | | 824,30 | 1.105,43 | 1.929,73 | 810,59 | |
| 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 05/2024 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 | 5.382,54 | 14.047,62 | | 7.784,92 |
| | Liquidado | | 8.665,08 | 3.216,27 | 11.881,35 | | 2.166,27 |
| | Pago | | 8.665,08 | 3.216,27 | 11.881,35 | 2.166,27 | |
| 3.3.90.39.00 01 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 05 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.932,61 | 0,00 | 25.314,72 | | 32.247,33 |
| | Empenhado | | 7.749,84 | 70,80 | 7.820,64 | | 24.426,69 |
| | Liquidado | | 2.607,44 | 2.853,08 | 5.460,52 | | 2.360,12 |
| | Pago | | 2.607,44 | 2.853,08 | 5.460,52 | 2.360,12 | |
| 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 | 3.141,00 | 6.781,00 | | 1.586,98 |
| | Pago | | 3.640,00 | 3.141,00 | 6.781,00 | 1.586,98 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 5.453,34 | 32.976,56 | | 120.702,26 |
| | | Liquidado | 16.715,91 | 9.336,69 | 26.052,60 | | 6.923,96 |
| | | Pago | 15.736,82 | 10.315,78 | 26.052,60 | 6.923,96 | |
| 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 | 10.000,00 | | 50.000,00 |
| | | Empenhado | 22.099,18 | 1.610,10 | 23.709,28 | | 26.290,72 |
| | | Liquidado | 704,44 | 3.354,00 | 4.058,44 | | 19.650,84 |
| | | Pago | 704,44 | 814,00 | 1.518,44 | 22.190,84 | 2.540,00 |
| 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 | 699,20 | 699,20 | | |
| | | Pago | 0,00 | 699,20 | 699,20 | | |
| 3.3.90.30.00 05 473 MATERIAL DE CONSUMO | | | 89.042,41 | 10.000,00 | 21.538,17 | | 100.580,58 |
| | | Empenhado | 39.176,70 | 23.671,33 | 62.848,03 | | 37.732,55 |
| | | Liquidado | 8.445,33 | 9.835,00 | 18.280,33 | | 44.567,70 |
| | | Pago | 6.230,33 | 2.215,00 | 8.445,33 | 54.402,70 | 9.835,00 |
| 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 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 05 476 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 11.496,51 | 20.000,00 | | 38.503,49 |
| | Empenhado | | 9.980,52 | 16.500,00 | 26.480,52 | | 12.022,97 |
| | Liquidado | | 4.480,52 | 5.500,00 | 9.980,52 | | 16.500,00 |
| | Pago | | 4.480,52 | 5.500,00 | 9.980,52 | 16.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 477 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 29.000,00 |
| | Empenhado | | 11.725,56 | 0,00 | 11.725,56 | | 17.274,44 |
| | Liquidado | | 6.825,56 | 4.900,00 | 11.725,56 | | |
| | Pago | | 6.825,56 | 4.900,00 | 11.725,56 | | |
| 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 | 66.496,51 | | 96.496,51 |
| | Empenhado | | 6.155,72 | 23.234,38 | 29.390,10 | | 67.106,41 |
| | Liquidado | | 2.640,24 | 2.294,35 | 4.934,59 | | 24.455,51 |
| | Pago | | 1.390,24 | 2.840,00 | 4.230,24 | 25.159,86 | 704,35 |
| 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 05/2024 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 | 30.000,00 | 5.000,00 | 21.015,80 |
| | Empenhado | | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 19.619,80 |
| | Liquidado | | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | |
| Totais da Ação | | | 289.940,04 | 51.496,51 | 133.034,68 | 371.478,21 |
| | Empenhado | | 91.232,88 | 65.015,81 | 156.248,69 | 215.229,52 |
| | Liquidado | | 24.492,09 | 26.582,55 | 51.074,64 | 105.174,05 |
| | Pago | | 19.631,09 | 18.364,20 | 37.995,29 | 13.079,35 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.138.653,43 | 212.982,05 | 775.479,73 | 3.701.151,11 |
| | Empenhado | | 1.392.413,34 | 771.753,56 | 2.164.166,90 | 1.536.984,21 |
| | Liquidado | | 1.092.946,22 | 330.152,55 | 1.423.098,77 | 741.068,13 |
| | Pago | | 957.802,80 | 401.649,67 | 1.359.452,47 | 63.646,30 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.138.653,43 | 212.982,05 | 775.479,73 | 3.701.151,11 |
| | Empenhado | | 1.392.413,34 | 771.753,56 | 2.164.166,90 | 1.536.984,21 |
| | Liquidado | | 1.092.946,22 | 330.152,55 | 1.423.098,77 | 741.068,13 |
| | Pago | | 957.802,80 | 401.649,67 | 1.359.452,47 | 63.646,30 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 568.499,61 | 156.067,02 | 724.566,63 | | 504.396,61 |
| | Liquidado | | 568.499,61 | 156.067,02 | 724.566,63 | | |
| | Pago | | 568.499,61 | 149.222,12 | 717.721,73 | 6.844,90 | 6.844,90 |
| 3.1.90.13.00 01 490 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 342.194,47 | 0,00 | 0,00 | | 342.194,47 |
| | Empenhado | | 109.523,84 | 25.857,88 | 135.381,72 | | 206.812,75 |
| | Liquidado | | 109.523,84 | 25.857,88 | 135.381,72 | | |
| | Pago | | 83.620,66 | 25.903,18 | 109.523,84 | 25.857,88 | 25.857,88 |
| 3.3.90.30.00 01 491 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 68.000,00 |
| | Empenhado | | 13.105,03 | 5.206,95 | 18.311,98 | | 49.688,02 |
| | Liquidado | | 2.470,82 | 4.697,50 | 7.168,32 | | 11.143,66 |
| | Pago | | 1.640,98 | 3.007,84 | 4.648,82 | 13.663,16 | 2.519,50 |
| 3.3.90.36.00 01 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 11.202,85 | 563,51 | 10.639,34 | | 9.360,66 |
| | Liquidado | | 11.202,85 | 563,51 | 10.639,34 | | |
| | Pago | | 9.602,85 | 636,49 | 10.239,34 | 400,00 | 400,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 186.015,16 | 80.398,82 | 266.413,98 | | 133.477,73 |
| | Liquidado | | 64.867,36 | 45.688,44 | 110.555,80 | | 155.858,18 |
| | Pago | | 64.867,36 | 41.818,44 | 106.685,80 | 159.728,18 | 3.870,00 |
| 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 | | 18.067,52 | 0,00 | 18.067,52 | | |
| | Pago | | 18.067,52 | 0,00 | 18.067,52 | | |
| 4.4.90.52.00 01 496 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 81.040,77 | | 91.040,77 |
| | Empenhado | | 89.692,00 | 0,00 | 89.692,00 | | 1.348,77 |
| | Liquidado | | 9.100,00 | 77.505,00 | 86.605,00 | | 3.087,00 |
| | Pago | | 9.100,00 | 72.000,00 | 81.100,00 | 8.592,00 | 5.505,00 |
| Totais da Ação | | | 2.086.157,71 | 57.108,29 | 411.487,46 | | 2.440.536,88 |
| | Empenhado | | 996.106,01 | 266.967,16 | 1.263.073,17 | | 1.177.463,71 |
| | Liquidado | | 783.732,00 | 309.252,33 | 1.092.984,33 | | 170.088,84 |
| | Pago | | 755.398,98 | 292.588,07 | 1.047.987,05 | 215.086,12 | 44.997,28 |
| 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 | | 24.174,48 | 6.043,62 | 30.218,10 | | 6.043,62 |
| | Pago | | 24.174,48 | 6.043,62 | 30.218,10 | 6.043,62 | |
| 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 | | 30.904,56 | 7.726,14 | 38.630,70 | | 7.726,14 |
| | Pago | | 30.904,56 | 7.726,14 | 38.630,70 | 7.726,14 | |
| 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 | | 71,00 | 17,75 | 88,75 | | 17,75 |
| | Pago | | 71,00 | 17,75 | 88,75 | 17,75 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 55.150,04 | 13.787,51 | 68.937,55 | | 13.787,51 |
| | | Pago | 55.150,04 | 13.787,51 | 68.937,55 | 13.787,51 | |
| 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 | 144.292,43 | 0,00 | 144.292,43 | | 139.700,57 |
| | | Liquidado | 54.607,00 | 5.120,00 | 59.727,00 | | 84.565,43 |
| | | Pago | 54.607,00 | 5.120,00 | 59.727,00 | 84.565,43 | |
| 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 | 900.609,58 | 72.411,42 | 973.021,00 | | 8,00 |
| | | Liquidado | 373.897,00 | 130.099,00 | 503.996,00 | | 469.025,00 |
| | | Pago | 373.897,00 | 130.099,00 | 503.996,00 | 469.025,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 916.000,00 | 49.000,00 | 390.022,00 | | 1.257.022,00 |
| | | Empenhado | 1.044.902,01 | 72.411,42 | 1.117.313,43 | | 139.708,57 |
| | | Liquidado | 428.504,00 | 135.219,00 | 563.723,00 | | 553.590,43 |
| | | Pago | 428.504,00 | 135.219,00 | 563.723,00 | 553.590,43 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.182.612,71 | 106.108,29 | 801.509,46 | | 3.878.013,88 |
| | | Empenhado | 2.123.733,08 | 339.378,58 | 2.463.111,66 | | 1.414.902,22 |
| | | Liquidado | 1.267.386,04 | 458.258,84 | 1.725.644,88 | | 737.466,78 |
| | | Pago | 1.239.053,02 | 441.594,58 | 1.680.647,60 | 782.464,06 | 44.997,28 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 17.317,59 | 13.000,00 | 30.317,59 | | 39.682,41 |
| | Liquidado | | 2.733,42 | 16.534,17 | 19.267,59 | | 11.050,00 |
| | Pago | | 0,00 | 17.317,59 | 17.317,59 | 13.000,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | 200.000,00 | 19.000,00 | | 319.000,00 |
| | Empenhado | | 230.831,29 | 79.698,20 | 310.529,49 | | 8.470,51 |
| | Liquidado | | 198.897,00 | 35.828,55 | 234.725,55 | | 75.803,94 |
| | Pago | | 165.876,44 | 63.790,61 | 229.667,05 | 80.862,44 | 5.058,50 |
| 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 | | 338.148,88 | 92.698,20 | 430.847,08 | | 79.152,92 |
| | Liquidado | | 201.630,42 | 52.362,72 | 253.993,14 | | 176.853,94 |
| | Pago | | 165.876,44 | 81.108,20 | 246.984,64 | 183.862,44 | 7.008,50 |
| Totais da Unidade Executora | | | 621.000,00 | 230.000,00 | 119.000,00 | | 510.000,00 |
| | Empenhado | | 338.148,88 | 92.698,20 | 430.847,08 | | 79.152,92 |
| | Liquidado | | 201.630,42 | 52.362,72 | 253.993,14 | | 176.853,94 |
| | Pago | | 165.876,44 | 81.108,20 | 246.984,64 | 183.862,44 | 7.008,50 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 1.172.074,34 | 549.598,00 | 1.721.672,34 | | 778.327,66 |
| | Liquidado | | 1.172.074,34 | 288.898,96 | 1.460.973,30 | | 260.699,04 |
| | Pago | | 1.172.074,34 | 288.898,96 | 1.460.973,30 | 260.699,04 | |
| 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 | | 995.051,20 | 1.174.948,80 | 2.170.000,00 | | |
| | Liquidado | | 995.051,20 | 0,00 | 995.051,20 | | 1.174.948,80 |
| | Pago | | 757.646,19 | 237.405,01 | 995.051,20 | 1.174.948,80 | |
| 3.3.90.39.78 01 | 513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.720.000,00 |
| | Empenhado | | 752.984,04 | 321.878,76 | 1.074.862,80 | | 645.137,20 |
| | Liquidado | | 752.984,04 | 182.071,72 | 935.055,76 | | 139.807,04 |
| | Pago | | 752.984,04 | 182.071,72 | 935.055,76 | 139.807,04 | |
| 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 | | 2.920.109,58 | 2.046.425,56 | 4.966.535,14 | | 1.425.564,86 |
| | Liquidado | | 2.920.109,58 | 470.970,68 | 3.391.080,26 | | 1.575.454,88 |
| | Pago | | 2.682.704,57 | 708.375,69 | 3.391.080,26 | 1.575.454,88 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.392.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.392.100,00 |
| | Empenhado | | 2.920.109,58 | 2.046.425,56 | 4.966.535,14 | | 1.425.564,86 |
| | Liquidado | | 2.920.109,58 | 470.970,68 | 3.391.080,26 | | 1.575.454,88 |
| | Pago | | 2.682.704,57 | 708.375,69 | 3.391.080,26 | 1.575.454,88 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 12.805,00 | 0,00 | 12.805,00 | | 67.195,00 |
| | Liquidado | | 4.960,00 | 455,00 | 5.415,00 | | 7.390,00 |
| | Pago | | 4.002,00 | 1.413,00 | 5.415,00 | 7.390,00 | |
| 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 | | 70.492,65 | 46.320,00 | 116.812,65 | | 33.187,35 |
| | Liquidado | | 59.131,41 | 35.769,46 | 94.900,87 | | 21.911,78 |
| | Pago | | 59.131,41 | 29.920,75 | 89.052,16 | 27.760,49 | 5.848,71 |
| 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 | | 83.297,65 | 46.320,00 | 129.617,65 | | 311.482,35 |
| | Liquidado | | 64.091,41 | 36.224,46 | 100.315,87 | | 29.301,78 |
| | Pago | | 63.133,41 | 31.333,75 | 94.467,16 | 35.150,49 | 5.848,71 |
| Totais da Unidade Executora | | | 491.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 441.100,00 |
| | Empenhado | | 83.297,65 | 46.320,00 | 129.617,65 | | 311.482,35 |
| | Liquidado | | 64.091,41 | 36.224,46 | 100.315,87 | | 29.301,78 |
| | Pago | | 63.133,41 | 31.333,75 | 94.467,16 | 35.150,49 | 5.848,71 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 5.465.289,19 | 2.524.822,34 | 7.990.111,53 | | 3.231.102,35 |
| | Liquidado | 4.453.217,45 | 1.017.816,70 | 5.471.034,15 | | 2.519.077,38 |
| | Pago | 4.150.767,44 | 1.262.412,22 | 5.413.179,66 | 2.576.931,87 | 57.854,49 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 347.096,40 | 91.943,72 | 439.040,12 | | 706.484,18 |
| | Liquidado | | 347.096,40 | 91.943,72 | 439.040,12 | | |
| | Pago | | 347.096,40 | 91.943,72 | 439.040,12 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 203.818,24 | 0,00 | 0,00 | | 203.818,24 |
| | Empenhado | | 59.426,82 | 15.498,98 | 74.925,80 | | 128.892,44 |
| | Liquidado | | 59.426,82 | 15.498,98 | 74.925,80 | | |
| | Pago | | 43.425,75 | 16.001,07 | 59.426,82 | 15.498,98 | 15.498,98 |
| 3.3.90.30.00 01 | 523 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 3.464,94 | 2.212,00 | 5.676,94 | | 34.323,06 |
| | Liquidado | | 1.920,18 | 913,90 | 2.834,08 | | 2.842,86 |
| | Pago | | 1.299,18 | 734,90 | 2.034,08 | 3.642,86 | 800,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 156,98 | 0,00 | 156,98 | | 11.843,02 |
| | Liquidado | | 156,98 | 0,00 | 156,98 | | |
| | Pago | | 156,98 | 0,00 | 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 | | 35.365,07 | 12.408,00 | 47.773,07 | | 32.226,93 |
| | Liquidado | | 17.109,04 | 8.089,27 | 25.198,31 | | 22.574,76 |
| | Pago | | 16.941,32 | 6.957,55 | 23.898,87 | 23.874,20 | 1.299,44 |
| 4.4.90.52.00 01 | 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 1.750,00 | 0,00 | 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 | | 447.260,21 | 122.062,70 | 569.322,91 | | 922.019,63 |
| | Liquidado | | 425.709,42 | 116.445,87 | 542.155,29 | | 27.167,62 |
| | Pago | | 408.919,63 | 115.637,24 | 524.556,87 | 44.766,04 | 17.598,42 |
| 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 | | 206.891,12 | 29.211,12 | 236.102,24 | | 82.797,76 |
| | Liquidado | | 159.106,24 | 36.106,80 | 195.213,04 | | 40.889,20 |
| | Pago | | 159.106,24 | 36.106,80 | 195.213,04 | 40.889,20 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 206.891,12 | 29.211,12 | 236.102,24 | | 82.797,76 |
| | | Liquidado | 159.106,24 | 36.106,80 | 195.213,04 | | 40.889,20 |
| | | Pago | 159.106,24 | 36.106,80 | 195.213,04 | 40.889,20 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.850.242,54 | 40.000,00 | 0,00 | | 1.810.242,54 |
| | | Empenhado | 654.151,33 | 151.273,82 | 805.425,15 | | 1.004.817,39 |
| | | Liquidado | 584.815,66 | 152.552,67 | 737.368,33 | | 68.056,82 |
| | | Pago | 568.025,87 | 151.744,04 | 719.769,91 | 85.655,24 | 17.598,42 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 |
| 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 | 1.936,49 | 2.300,97 | 37.699,03 |
| | Liquidado | | 239,19 | 193,63 | 432,82 | 1.868,15 |
| | Pago | | 239,19 | 0,00 | 239,19 | 2.061,78 |
| 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 | 8.484,96 | 20.004,66 | 11.375,42 |
| | Liquidado | | 11.519,70 | 2.121,24 | 13.640,94 | 6.363,72 |
| | Pago | | 11.519,70 | 2.121,24 | 13.640,94 | 6.363,72 |
| 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 | | 9.084,72 | 6.500,00 | 15.584,72 | 19.035,20 |
| | Liquidado | | 4.783,03 | 1.701,48 | 6.484,51 | 9.100,21 |
| | Pago | | 4.783,03 | 1.501,48 | 6.284,51 | 9.300,21 |
| 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 | | 20.968,90 | 16.921,45 | 37.890,35 | 79.369,65 |
| | Liquidado | | 16.541,92 | 4.016,35 | 20.558,27 | 17.332,08 |
| | Pago | | 16.541,92 | 3.622,72 | 20.164,64 | 17.725,71 |
| Totais da Unidade Executora | | | 127.260,00 | 21.380,08 | 11.380,08 | 117.260,00 |
| | Empenhado | | 20.968,90 | 16.921,45 | 37.890,35 | 79.369,65 |
| | Liquidado | | 16.541,92 | 4.016,35 | 20.558,27 | 17.332,08 |
| | Pago | | 16.541,92 | 3.622,72 | 20.164,64 | 17.725,71 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 55.462,95 | 63.066,22 | 118.529,17 | 91.470,83 |
| | Liquidado | | 35.605,24 | 10.253,80 | 45.859,04 | 72.670,13 |
| | Pago | | 32.193,08 | 13.072,16 | 45.265,24 | 73.263,93 |
| 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 | | 228.837,15 | 21.124,22 | 249.961,37 | 59.013,82 |
| | Liquidado | | 189.080,35 | 17.841,55 | 206.921,90 | 43.039,47 |
| | Pago | | 185.557,86 | 15.466,07 | 201.023,93 | 48.937,44 |
| 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 | | 29.023,81 | 0,00 | 29.023,81 | |
| | Liquidado | | 29.023,81 | 0,00 | 29.023,81 | |
| | Pago | | 29.023,81 | 0,00 | 29.023,81 | |
| Totais da Ação | | | 476.000,00 | 90.000,00 | 167.999,00 | 553.999,00 |
| | Empenhado | | 313.323,91 | 84.190,44 | 397.514,35 | 156.484,65 |
| | Liquidado | | 253.709,40 | 28.095,35 | 281.804,75 | 115.709,60 |
| | Pago | | 246.774,75 | 28.538,23 | 275.312,98 | 122.201,37 |
| Totais da Unidade Executora | | | 476.000,00 | 90.000,00 | 167.999,00 | 553.999,00 |
| | Empenhado | | 313.323,91 | 84.190,44 | 397.514,35 | 156.484,65 |
| | Liquidado | | 253.709,40 | 28.095,35 | 281.804,75 | 115.709,60 |
| | Pago | | 246.774,75 | 28.538,23 | 275.312,98 | 122.201,37 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 988.444,14 | 252.385,71 | 1.240.829,85 | | 1.243.271,69 |
| | Liquidado | | 855.066,98 | 184.664,37 | 1.039.731,35 | | 201.098,50 |
| | Pago | | 831.342,54 | 183.904,99 | 1.015.247,53 | 225.582,32 | 24.483,82 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 207.049,37 | 59.542,14 | 266.591,51 | | | 209.392,74 | |
| | Liquidado | | 207.049,37 | 59.542,14 | 266.591,51 | | | | |
| | Pago | | 207.049,37 | 58.970,51 | 266.019,88 | 571,63 | | 571,63 | |
| 3.1.90.13.00 01 542 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 103.711,12 | 0,00 | 0,00 | | | 103.711,12 | |
| | Empenhado | | 32.749,03 | 8.636,69 | 41.385,72 | | | 62.325,40 | |
| | Liquidado | | 32.749,03 | 8.636,69 | 41.385,72 | | | | |
| | Pago | | 23.843,53 | 8.905,50 | 32.749,03 | 8.636,69 | | 8.636,69 | |
| 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 | 2.273,74 | 10.789,78 | | | 119.210,22 | |
| | Liquidado | | 967,54 | 352,80 | 1.320,34 | | | 9.469,44 | |
| | Pago | | 530,36 | 437,18 | 967,54 | 9.822,24 | | 352,80 | |
| 3.3.90.36.00 01 544 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 | |
| | Empenhado | | 7.056,48 | 1.800,62 | 8.857,10 | | | 6.142,90 | |
| | Liquidado | | 7.056,48 | 1.800,62 | 8.857,10 | | | | |
| | Pago | | 7.056,48 | 1.800,62 | 8.857,10 | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150.000,00 | |
| | Empenhado | | 59.655,41 | 10.246,86 | 69.902,27 | | | 80.097,73 | |
| | Liquidado | | 9.014,45 | 15.368,45 | 24.382,90 | | | 45.519,37 | |
| | Pago | | 6.500,25 | 13.884,19 | 20.384,44 | 49.517,83 | | 3.998,46 | |
| 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 | | 1.596,00 | 600,00 | 2.196,00 | | | | |
| | Pago | | 1.396,00 | 200,00 | 1.596,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| Totais da Ação | | | 999.695,37 | 110.000,00 | 5.000,00 | | | 894.695,37 | |
| | Empenhado | | 317.222,33 | 82.500,05 | 399.722,38 | | | 494.972,99 | |
| | Liquidado | | 258.432,87 | 86.300,70 | 344.733,57 | | | 54.988,81 | |
| | Pago | | 246.375,99 | 84.198,00 | 330.573,99 | 69.148,39 | | 14.159,58 | |
| 08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 363.341,56 | 363.341,56 | 726.683,12 | | 243.660,82 |
| | Liquidado | | 363.341,56 | 90.835,39 | 454.176,95 | | 272.506,17 |
| | Pago | | 285.804,03 | 90.835,39 | 376.639,42 | 350.043,70 | 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 | | 363.341,56 | 363.341,56 | 726.683,12 | | 243.660,82 |
| | Liquidado | | 363.341,56 | 90.835,39 | 454.176,95 | | 272.506,17 |
| | Pago | | 285.804,03 | 90.835,39 | 376.639,42 | 350.043,70 | 77.537,53 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 680.563,89 | 445.841,61 | 1.126.405,50 | 853.633,81 |
| | Liquidado | 621.774,43 | 177.136,09 | 798.910,52 | 327.494,98 |
| | Pago | 532.180,02 | 175.033,39 | 707.213,41 | 91.697,11 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.810.695,37 | 291.000,00 | 460.343,94 | 1.980.039,31 |
| | Empenhado | 680.563,89 | 445.841,61 | 1.126.405,50 | 853.633,81 |
| | Liquidado | 621.774,43 | 177.136,09 | 798.910,52 | 327.494,98 |
| | Pago | 532.180,02 | 175.033,39 | 707.213,41 | 91.697,11 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 24.416,96 | | 487.477,94 |
| | Empenhado | | 261.116,78 | 128.883,22 | 390.000,00 | | 97.477,94 |
| | Liquidado | | 261.116,78 | 0,00 | 261.116,78 | | 128.883,22 |
| | Pago | | 261.116,78 | 0,00 | 261.116,78 | 128.883,22 | |
| Totais da Ação | | | 463.060,98 | 0,00 | 24.416,96 | | 487.477,94 |
| | Empenhado | | 261.116,78 | 128.883,22 | 390.000,00 | | 97.477,94 |
| | Liquidado | | 261.116,78 | 0,00 | 261.116,78 | | 128.883,22 |
| | Pago | | 261.116,78 | 0,00 | 261.116,78 | 128.883,22 | |
| 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 | | 452.421,77 | 522.578,23 | 975.000,00 | | 25.000,00 |
| | Liquidado | | 452.421,77 | 47.578,23 | 500.000,00 | | 475.000,00 |
| | Pago | | 452.421,77 | 47.578,23 | 500.000,00 | 475.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 |
| | Empenhado | | 452.421,77 | 522.578,23 | 975.000,00 | | 25.000,00 |
| | Liquidado | | 452.421,77 | 47.578,23 | 500.000,00 | | 475.000,00 |
| | Pago | | 452.421,77 | 47.578,23 | 500.000,00 | 475.000,00 | |
| 27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 556 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.213.230,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.213.230,00 |
| | Empenhado | | 76.369,20 | 1.136.860,80 | 1.213.230,00 | | |
| | Liquidado | | 76.369,20 | 437.357,48 | 513.726,68 | | 699.503,32 |
| | Pago | | 0,00 | 260.658,29 | 260.658,29 | 952.571,71 | 253.068,39 |
| Totais da Ação | | | 1.213.230,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.213.230,00 |
| | Empenhado | | 76.369,20 | 1.136.860,80 | 1.213.230,00 | | |
| | Liquidado | | 76.369,20 | 437.357,48 | 513.726,68 | | 699.503,32 |
| | Pago | | 0,00 | 260.658,29 | 260.658,29 | 952.571,71 | 253.068,39 |
| 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 | | 418.714,69 | 113.133,11 | 531.847,80 | | 819.652,65 |
| | Liquidado | | 418.714,69 | 113.133,11 | 531.847,80 | | |
| | Pago | | 418.714,69 | 113.133,11 | 531.847,80 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 72.448,36 | 19.107,41 | 91.555,77 | | 215.148,43 |
| | | Liquidado | 72.448,36 | 19.107,41 | 91.555,77 | | |
| | | Pago | 53.562,12 | 18.886,24 | 72.448,36 | 19.107,41 | 19.107,41 |
| 3.3.90.30.00 01 | 559 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | | Empenhado | 259.549,98 | 15.059,00 | 274.608,98 | | 125.391,02 |
| | | Liquidado | 246.448,39 | 1.170,19 | 247.618,58 | | 26.990,40 |
| | | Pago | 194.225,78 | 52.697,60 | 246.923,38 | 27.685,60 | 695,20 |
| 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 | 12.274,73 | 9.699,92 | 21.974,65 | | 48.025,35 |
| | | Liquidado | 12.274,73 | 9.699,92 | 21.974,65 | | |
| | | Pago | 11.574,73 | 10.399,92 | 21.974,65 | | |
| 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 | 352.610,27 | 249.363,10 | 601.973,37 | | 415.850,37 |
| | | Liquidado | 273.037,14 | 108.659,87 | 381.697,01 | | 220.276,36 |
| | | Pago | 253.888,84 | 98.590,21 | 352.479,05 | 249.494,32 | 29.217,96 |
| 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 | 275.013,67 | 0,00 | 275.013,67 | | 1.000,00 |
| | | Liquidado | 253.757,02 | 21.256,65 | 275.013,67 | | |
| | | Pago | 197.837,41 | 77.176,26 | 275.013,67 | | |
| 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 | 35.195,00 | 0,00 | 35.195,00 | | 552,00 |
| | | Pago | 33.450,00 | 1.745,00 | 35.195,00 | 552,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 1.460.833,70 | 406.362,54 | 1.867.196,24 | 1.810.845,82 |
| | | Liquidado | 1.346.350,33 | 273.027,15 | 1.619.377,48 | 247.818,76 |
| | | Pago | 1.197.728,57 | 372.628,34 | 1.570.356,91 | 296.839,33 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.455.495,63 | 376.176,26 | 299.430,63 | 6.378.750,00 |
| | | Empenhado | 2.250.741,45 | 2.194.684,79 | 4.445.426,24 | 1.933.323,76 |
| | | Liquidado | 2.136.258,08 | 757.962,86 | 2.894.220,94 | 1.551.205,30 |
| | | Pago | 1.911.267,12 | 680.864,86 | 2.592.131,98 | 1.853.294,26 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 6.455.495,63 | 376.176,26 | 299.430,63 | 6.378.750,00 |
| | | Empenhado | 2.250.741,45 | 2.194.684,79 | 4.445.426,24 | 1.933.323,76 |
| | | Liquidado | 2.136.258,08 | 757.962,86 | 2.894.220,94 | 1.551.205,30 |
| | | Pago | 1.911.267,12 | 680.864,86 | 2.592.131,98 | 1.853.294,26 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 228.141,34 | 55.292,33 | 283.433,67 | | 425.755,17 |
| | Liquidado | | 228.141,34 | 55.292,33 | 283.433,67 | | |
| | Pago | | 228.141,34 | 55.292,33 | 283.433,67 | | |
| 3.1.90.13.00 01 567 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 35.269,57 | 8.578,26 | 43.847,83 | | 106.152,17 |
| | Liquidado | | 35.269,57 | 8.578,26 | 43.847,83 | | |
| | Pago | | 26.506,78 | 8.762,79 | 35.269,57 | 8.578,26 | 8.578,26 |
| 3.3.90.30.00 01 568 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 47.882,13 | 62.412,90 | 110.295,03 | | 89.704,97 |
| | Liquidado | | 41.154,00 | 108,00 | 41.262,00 | | 69.033,03 |
| | Pago | | 41.016,00 | 246,00 | 41.262,00 | 69.033,03 | |
| 3.3.90.36.00 01 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 26.272,88 | 33.761,57 | 60.034,45 | | 39.965,55 |
| | Liquidado | | 26.272,88 | 8.681,57 | 34.954,45 | | 25.080,00 |
| | Pago | | 26.272,88 | 8.681,57 | 34.954,45 | 25.080,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.285.000,00 |
| | Empenhado | | 2.067.197,08 | 133.212,02 | 2.200.409,10 | | 1.084.590,90 |
| | Liquidado | | 1.845.089,65 | 97.456,67 | 1.942.546,32 | | 257.862,78 |
| | Pago | | 1.842.089,65 | 82.887,51 | 1.924.977,16 | 275.431,94 | 17.569,16 |
| 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 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 276,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 2.406.859,00 | 293.257,08 | 2.700.116,08 | | 1.784.072,76 |
| | | Liquidado | 2.177.747,44 | 170.116,83 | 2.347.864,27 | | 352.251,81 |
| | | Pago | 2.165.846,65 | 155.870,20 | 2.321.716,85 | 378.399,23 | 26.147,42 |
| 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 | 81.388,73 | | 81.388,73 |
| | | Empenhado | 12.616,73 | 0,00 | 12.616,73 | | 68.772,00 |
| | | 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 | 77.957,41 | 186.753,99 | | 108.796,58 |
| | | Empenhado | 108.796,58 | 0,00 | 108.796,58 | | |
| | | 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 | 9.285,41 | | 9.285,41 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.285,41 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 77.957,41 | 277.428,13 | | 199.470,72 |
| | | Empenhado | 121.413,31 | 0,00 | 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 05/2024 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 | 78.229,95 | | 78.229,95 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.229,95 |
| | | 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 | 277.462,21 | 0,00 | 277.462,21 | | 30.074,77 |
| | | Pago | 277.462,21 | 0,00 | 277.462,21 | 30.074,77 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 385.866,93 | | 385.866,93 |
| | Empenhado | | 307.536,98 | 0,00 | 307.536,98 | | 78.329,95 |
| | Liquidado | | 277.462,21 | 0,00 | 277.462,21 | | 30.074,77 |
| | Pago | | 277.462,21 | 0,00 | 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 | 347.081,33 | 1.011.519,63 | | 7.228.027,14 |
| | Empenhado | | 3.294.273,58 | 293.257,08 | 3.587.530,66 | | 3.640.496,48 |
| | Liquidado | | 2.455.209,65 | 170.116,83 | 2.625.326,48 | | 962.204,18 |
| | Pago | | 2.443.308,86 | 155.870,20 | 2.599.179,06 | 988.351,60 | 26.147,42 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 997.072,11 | 0,00 | 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 | | 997.072,11 | 0,00 | 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 | 150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| | Empenhado | | 996.418,77 | 141.615,76 | 1.138.034,53 | | 11.965,47 |
| | Liquidado | | 911.659,37 | 13.270,40 | 924.929,77 | | 213.104,76 |
| | Pago | | 850.849,67 | 74.080,10 | 924.929,77 | 213.104,76 | |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | | 650.000,00 |
| | Empenhado | | 304.967,66 | 249.950,00 | 554.917,66 | | 95.082,34 |
| | Liquidado | | 181.810,82 | 87.153,37 | 268.964,19 | | 285.953,47 |
| | Pago | | 181.810,82 | 77.059,38 | 258.870,20 | 296.047,46 | 10.093,99 |
| 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 | | 870.518,20 | 226.043,93 | 1.096.562,13 | | 188.023,47 |
| | Pago | | 870.518,20 | 226.043,93 | 1.096.562,13 | 188.023,47 | |
| 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 05/2024 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 3.805.000,00 |
| | Empenhado | | 2.585.972,03 | 391.565,76 | 2.977.537,79 | | 827.462,21 |
| | Liquidado | | 1.963.988,39 | 326.467,70 | 2.290.456,09 | | 687.081,70 |
| | Pago | | 1.903.178,69 | 377.183,41 | 2.280.362,10 | 697.175,69 | 10.093,99 |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.555.100,00 | 150.000,00 | 623.044,42 | | 5.028.144,42 |
| | Empenhado | | 3.583.044,14 | 391.565,76 | 3.974.609,90 | | 1.053.534,52 |
| | Liquidado | | 1.963.988,39 | 326.467,70 | 2.290.456,09 | | 1.684.153,81 |
| | Pago | | 1.903.178,69 | 377.183,41 | 2.280.362,10 | 1.694.247,80 | 10.093,99 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 66.834,68 | 66.834,68 | | 62.268,01 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.834,68 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.834,68 | |
| 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 | 238.250,00 | 238.250,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 238.250,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.250,00 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 367.852,69 | | 367.852,69 |
| | Empenhado | | 0,00 | 305.084,68 | 305.084,68 | | 62.768,01 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 305.084,68 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.084,68 | |
| 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 | | 108.289,34 | 24.165,37 | 132.454,71 | | 257.722,80 |
| | Liquidado | | 108.289,34 | 24.165,37 | 132.454,71 | | |
| | Pago | | 108.289,34 | 24.165,37 | 132.454,71 | | |
| 3.1.90.13.00 01 591 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.703,93 | 0,00 | 0,00 | | 85.703,93 |
| | Empenhado | | 20.371,24 | 4.535,08 | 24.906,32 | | 60.797,61 |
| | Liquidado | | 20.371,24 | 4.535,08 | 24.906,32 | | |
| | Pago | | 14.653,10 | 5.718,14 | 20.371,24 | 4.535,08 | 4.535,08 |
| 3.3.90.30.00 01 592 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | 429.102,69 | 0,00 | | 270.897,31 |
| | Empenhado | | 154.346,83 | 46.797,78 | 201.144,61 | | 69.752,70 |
| | Liquidado | | 96.800,64 | 0,00 | 96.800,64 | | 104.343,97 |
| | Pago | | 94.910,64 | 1.890,00 | 96.800,64 | 104.343,97 | |
| 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 | | 140.423,00 | 104,60 | 140.527,60 | | 129.472,40 |
| | Liquidado | | 27.484,70 | 8.147,68 | 35.632,38 | | 104.895,22 |
| | Pago | | 22.945,13 | 7.605,93 | 30.551,06 | 109.976,54 | 5.081,32 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | Liquidado | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | Pago | | 300.000,00 | 0,00 | 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 | | 27.980,00 | 6.788,00 | 34.768,00 | 15.232,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 28.230,00 | 28.230,00 | 6.538,00 |
| | Pago | | 0,00 | 28.230,00 | 28.230,00 | 6.538,00 |
| Totais da Ação | | | 1.498.881,44 | 459.102,69 | 330.000,00 | 1.369.778,75 |
| | Empenhado | | 751.410,41 | 82.390,83 | 833.801,24 | 535.977,51 |
| | Liquidado | | 552.945,92 | 65.078,13 | 618.024,05 | 215.777,19 |
| | Pago | | 540.798,21 | 67.609,44 | 608.407,65 | 9.616,40 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.498.881,44 | 459.102,69 | 697.852,69 | 1.737.631,44 |
| | Empenhado | | 751.410,41 | 387.475,51 | 1.138.885,92 | 598.745,52 |
| | Liquidado | | 552.945,92 | 65.078,13 | 618.024,05 | 520.861,87 |
| | Pago | | 540.798,21 | 67.609,44 | 608.407,65 | 9.616,40 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 12.617.570,28 | 956.184,02 | 2.332.416,74 | 13.993.803,00 |
| | Empenhado | | 7.628.728,13 | 1.072.298,35 | 8.701.026,48 | 5.292.776,52 |
| | Liquidado | | 4.972.143,96 | 561.662,66 | 5.533.806,62 | 3.167.219,86 |
| | Pago | | 4.887.285,76 | 600.663,05 | 5.487.948,81 | 45.857,81 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 251.086.519,15 | 9.524.894,30 | 23.848.463,88 | 265.410.088,73 |
| | Empenhado | | 96.045.854,56 | 42.095.430,29 | 138.141.284,85 | 127.268.803,88 |
| | Liquidado | | 81.129.023,58 | 23.120.674,82 | 104.249.698,40 | 33.891.586,45 |
| | Pago | | 77.069.238,61 | 24.444.749,34 | 101.513.987,95 | 2.735.710,45 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | | 2.435.351,79 | 653.556,21 | 3.088.908,00 | | 3.912.496,61 |
| | Liquidado | | 2.435.351,79 | 653.556,21 | 3.088.908,00 | | |
| | Pago | | 2.431.451,77 | 652.826,63 | 3.084.278,40 | 4.629,60 | 4.629,60 |
| 3.1.90.13.00 04 597 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.077.015,83 | 0,00 | 0,00 | | 2.077.015,83 |
| | Empenhado | | 747.692,63 | 204.945,58 | 952.638,21 | | 1.124.377,62 |
| | Liquidado | | 747.692,63 | 204.945,58 | 952.638,21 | | |
| | Pago | | 550.252,36 | 197.440,24 | 747.692,60 | 204.945,61 | 204.945,61 |
| 3.1.90.91.00 04 598 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 466.762,50 | 0,00 | 0,00 | | 466.762,50 |
| | Empenhado | | 28.648,44 | 38.712,72 | 67.361,16 | | 399.401,34 |
| | Liquidado | | 28.648,44 | 38.712,72 | 67.361,16 | | |
| | Pago | | 26.420,35 | 38.712,72 | 65.133,07 | 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 | | 137.889,04 | 7.882,05 | 145.771,09 | | 40.566,33 |
| | Liquidado | | 117.508,21 | 8.139,18 | 125.647,39 | | 20.123,70 |
| | Pago | | 109.551,36 | 10.942,25 | 120.493,61 | 25.277,48 | 5.153,78 |
| 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 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | | 32.780,00 |
| | Liquidado | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | | |
| | Pago | | 2.220,00 | 0,00 | 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 | | 165.181,96 | 16.619,31 | 181.801,27 | | 58.274,96 |
| | Liquidado | | 97.751,33 | 28.045,52 | 125.796,85 | | 56.004,42 |
| | Pago | | 95.371,11 | 25.790,30 | 121.161,41 | 60.639,86 | 4.635,44 |
| 3.3.90.46.00 04 602 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 660.000,00 | 7.850,00 | 0,00 | | 652.150,00 |
| | Empenhado | | 290.361,84 | 79.161,99 | 369.523,83 | | 282.626,17 |
| | Liquidado | | 290.361,84 | 79.161,99 | 369.523,83 | | |
| | Pago | | 210.661,70 | 79.700,14 | 290.361,84 | 79.161,99 | 79.161,99 |
| 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 05/2024 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 | 14.139,00 | 0,00 | 14.139,00 | | 35.861,00 |
| | | Liquidado | 14.139,00 | 0,00 | 14.139,00 | | |
| | | Pago | 11.839,00 | 2.300,00 | 14.139,00 | | |
| 4.6.90.77.00 04 605 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 730.000,00 |
| | | Empenhado | 254.701,40 | 64.612,45 | 319.313,85 | | 410.686,15 |
| | | Liquidado | 254.701,40 | 64.612,45 | 319.313,85 | | |
| | | Pago | 254.701,40 | 64.612,45 | 319.313,85 | | |
| Totais da Ação | | | 11.385.182,94 | 37.850,00 | 104.263,65 | | 11.451.596,59 |
| | | Empenhado | 4.084.036,10 | 1.065.490,31 | 5.149.526,41 | | 6.302.070,18 |
| | | Liquidado | 3.996.224,64 | 1.077.173,65 | 5.073.398,29 | | 76.128,12 |
| | | Pago | 3.700.319,05 | 1.072.324,73 | 4.772.643,78 | 376.882,63 | 300.754,51 |
| 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 | 1.245.678,41 | 169.163,43 | 1.414.841,84 | | 1.847.618,57 |
| | | Liquidado | 1.119.454,89 | 225.450,41 | 1.344.905,30 | | 69.936,54 |
| | | Pago | 716.666,94 | 247.298,01 | 963.964,95 | 450.876,89 | 380.940,35 |
| 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 | 2.383.259,89 | 604.219,00 | 2.987.478,89 | | 35.599,56 |
| | | Liquidado | 1.495.230,58 | 497.453,99 | 1.992.684,57 | | 994.794,32 |
| | | Pago | 1.135.652,36 | 648.055,12 | 1.783.707,48 | 1.203.771,41 | 208.977,09 |
| 4.4.90.52.00 04 609 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.540,22 | 0,00 | 0,00 | | 10.540,22 |
| | | Empenhado | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 | | 3.708,22 |
| | | Liquidado | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 | | |
| | | Pago | 4.788,00 | 2.044,00 | 6.832,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 3.635.770,30 | 773.382,43 | 4.409.152,73 | 1.891.926,35 |
| | | Liquidado | 2.621.517,47 | 722.904,40 | 3.344.421,87 | 1.064.730,86 |
| | | Pago | 1.857.107,30 | 897.397,13 | 2.754.504,43 | 589.917,44 |
| 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 | 92.289,13 | 7.723,89 | 100.013,02 | 299.986,98 |
| | | Liquidado | 75.660,04 | 17.398,18 | 93.058,22 | 6.954,80 |
| | | Pago | 28.349,11 | 47.336,93 | 75.686,04 | 24.326,98 |
| 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 | 323.186,74 | 2.292,45 | 325.479,19 | 394.520,81 |
| | | Liquidado | 133.914,32 | 60.125,12 | 194.039,44 | 131.439,75 |
| | | Pago | 120.728,68 | 68.813,93 | 189.542,61 | 135.936,58 |
| 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 | 10.578,00 | 0,00 | 10.578,00 | |
| | | Pago | 9.000,00 | 1.578,00 | 10.578,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.500,00 |
| | | Empenhado | 426.053,87 | 10.016,34 | 436.070,21 | 699.429,79 |
| | | Liquidado | 220.152,36 | 77.523,30 | 297.675,66 | 138.394,55 |
| | | Pago | 158.077,79 | 117.728,86 | 275.806,65 | 160.263,56 |
| Totais da Unidade Executora | | | 17.388.175,67 | 537.850,00 | 2.037.850,00 | 18.888.175,67 |
| | | Empenhado | 8.145.860,27 | 1.848.889,08 | 9.994.749,35 | 8.893.426,32 |
| | | Liquidado | 6.837.894,47 | 1.877.601,35 | 8.715.495,82 | 1.279.253,53 |
| | | Pago | 5.715.504,14 | 2.087.450,72 | 7.802.954,86 | 2.191.794,49 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 17.388.175,67 | 537.850,00 | 2.037.850,00 | 18.888.175,67 |
| | | Empenhado | 8.145.860,27 | 1.848.889,08 | 9.994.749,35 | 8.893.426,32 |
| | | Liquidado | 6.837.894,47 | 1.877.601,35 | 8.715.495,82 | 1.279.253,53 |
| | | Pago | 5.715.504,14 | 2.087.450,72 | 7.802.954,86 | 2.191.794,49 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 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 | 8.145.860,27 | 1.848.889,08 | 9.994.749,35 | | 8.893.426,32 |
| | Liquidado | 6.837.894,47 | 1.877.601,35 | 8.715.495,82 | | 1.279.253,53 |
| | Pago | 5.715.504,14 | 2.087.450,72 | 7.802.954,86 | 2.191.794,49 | 912.540,96 |
| Total Orçamentário | | 274.146.118,52 | 10.062.744,30 | 25.886.313,88 | | 289.969.688,10 |
| | Empenhado | 106.103.669,19 | 44.318.040,38 | 150.421.709,57 | | 139.547.978,53 |
| | Liquidado | 89.303.214,70 | 25.403.756,68 | 114.706.971,38 | | 35.714.738,19 |
| | Pago | 84.118.799,48 | 26.921.827,20 | 111.040.626,68 | 39.381.082,89 | 3.666.344,70 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL) | VALOR |
|---|---------------|
| RESTOS A PAGAR - Liquidados no período | 10.083.146,14 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período | |
| DEPÓSITOS - Restituições no período | 7.887.567,59 |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A | 34.646.847,26 |

| Interferências Passivas | Valor |
|---|---------------------|
| Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO | 2.363.093,20 |
| Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN | 5.750.000,00 |
| Total das Interferências Passivas : | 8.113.093,20 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 84.118.799,48 | 44.892.540,93 | 129.011.340,41 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 92.231.892,68 | 26.921.827,20 | 137.124.433,61 |

| Saldo Disponível do Exercício Atual | Contábil | Saldo | Saldo |
|---|----------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldos Financeiros | | | 25.484.049,73 |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F) | | 903,77 | |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F) | | 187.852,25 | |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | | 24.644.840,72 | |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | | 650.452,99 | |
| | | Total do Saldo Disponível: | 25.484.049,73 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 236.636.413,49

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno