

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		42.918,13	8.811,29	51.729,42		73.270,58
	Liquidado		42.918,13	8.811,29	51.729,42		
	Pago		42.918,13	8.811,29	51.729,42		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.918,13</b>	<b>8.811,29</b>	<b>51.729,42</b>		<b>73.270,58</b>
	Liquidado		<b>42.918,13</b>	<b>8.811,29</b>	<b>51.729,42</b>		
	Pago		<b>42.918,13</b>	<b>8.811,29</b>	<b>51.729,42</b>		
<b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.162.349,20	220.333,92	1.382.683,12		1.617.316,88
	Liquidado		1.162.349,20	220.333,92	1.382.683,12		
	Pago		1.162.349,20	220.333,92	1.382.683,12		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		149.914,91	32.242,89	182.157,80		517.842,20
	Liquidado		149.914,91	32.242,89	182.157,80		
	Pago		149.914,91	32.242,89	182.157,80		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		41.609,67	8.600,00	50.209,67		47.790,33
	Liquidado		41.609,67	8.600,00	50.209,67		
	Pago		41.609,67	8.600,00	50.209,67		
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		80.427,54	17.960,03	98.387,57		31.612,43
	Liquidado		22.151,56	12.773,78	34.925,34		63.462,23
	Pago		21.716,27	10.794,62	32.510,89	65.876,68	2.414,45
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		4.978,00	430,00	5.408,00		8.790,00
	Pago		2.180,00	3.228,00	5.408,00	8.790,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		5.500,00	0,00	5.500,00		27.500,00
	Pago		5.500,00	0,00	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		30.903,42	6.709,60	37.613,02		37.386,98
	Liquidado		30.903,42	6.709,60	37.613,02		
	Pago		30.903,42	3.309,60	34.213,02	3.400,00	3.400,00
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		444.426,58	51.714,25	496.140,83		353.859,17
	Liquidado		154.700,42	75.385,55	230.085,97		266.054,86
	Pago		154.380,42	73.815,55	228.195,97	267.944,86	1.890,00
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		88.854,13	19.968,00	108.822,13		125.488,07
	Pago		88.854,13	19.968,00	108.822,13	125.488,07	
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 06/2024 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	15.000,00	15.000,00		165.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.52.00 01 017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	44.370,00	6.018,00	50.388,00		19.612,00
		Liquidado	30.650,00	14.789,00	45.439,00		4.949,00
		Pago	16.110,00	29.329,00	45.439,00	4.949,00	
Totais da Ação			<b>5.546.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.546.423,70</b>
		Empenhado	<b>2.242.757,24</b>	<b>358.578,69</b>	<b>2.601.335,93</b>		<b>2.945.087,77</b>
		Liquidado	<b>1.698.859,03</b>	<b>391.232,74</b>	<b>2.090.091,77</b>		<b>511.244,16</b>
		Pago	<b>1.680.765,74</b>	<b>401.621,58</b>	<b>2.082.387,32</b>	<b>518.948,61</b>	<b>7.704,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		Empenhado	<b>2.285.675,37</b>	<b>367.389,98</b>	<b>2.653.065,35</b>		<b>3.018.358,35</b>
		Liquidado	<b>1.741.777,16</b>	<b>400.044,03</b>	<b>2.141.821,19</b>		<b>511.244,16</b>
		Pago	<b>1.723.683,87</b>	<b>410.432,87</b>	<b>2.134.116,74</b>	<b>518.948,61</b>	<b>7.704,45</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		Empenhado	<b>2.285.675,37</b>	<b>367.389,98</b>	<b>2.653.065,35</b>		<b>3.018.358,35</b>
		Liquidado	<b>1.741.777,16</b>	<b>400.044,03</b>	<b>2.141.821,19</b>		<b>511.244,16</b>
		Pago	<b>1.723.683,87</b>	<b>410.432,87</b>	<b>2.134.116,74</b>	<b>518.948,61</b>	<b>7.704,45</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>5.671.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.671.423,70</b>
		Empenhado	<b>2.285.675,37</b>	<b>367.389,98</b>	<b>2.653.065,35</b>		<b>3.018.358,35</b>
		Liquidado	<b>1.741.777,16</b>	<b>400.044,03</b>	<b>2.141.821,19</b>		<b>511.244,16</b>
		Pago	<b>1.723.683,87</b>	<b>410.432,87</b>	<b>2.134.116,74</b>	<b>518.948,61</b>	<b>7.704,45</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>018</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00	813.708,51
	Empenhado		323.806,40	69.455,70	393.262,10	420.446,41
	Liquidado		323.806,40	69.455,70	393.262,10	
	Pago		323.806,40	69.455,70	393.262,10	
3.1.90.13.00 01	<b>019</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	0,00	0,00	119.397,29
	Empenhado		31.600,41	6.643,55	38.243,96	81.153,33
	Liquidado		31.600,41	6.643,55	38.243,96	
	Pago		24.956,83	6.643,55	31.600,38	6.643,58
3.3.90.30.00 01	<b>020</b> 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	<b>021</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		8.204,17	3.092,44	11.296,61	18.703,39
	Liquidado		8.204,17	3.092,44	11.296,61	
	Pago		8.204,17	1.092,44	9.296,61	2.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>022</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.459,20	0,00	19.459,20	20.540,80
	Liquidado		13.874,33	4.149,41	18.023,74	1.435,46
	Pago		13.874,33	4.149,41	18.023,74	1.435,46
4.4.90.52.00 01	<b>023</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.024.105,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.105,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>383.070,18</b>	<b>79.191,69</b>	<b>462.261,87</b>	<b>541.843,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>377.485,31</b>	<b>83.341,10</b>	<b>460.826,41</b>	<b>1.435,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>370.841,73</b>	<b>81.341,10</b>	<b>452.182,83</b>	<b>10.079,04</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.024.105,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.105,80</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>383.070,18</b>	<b>79.191,69</b>	<b>462.261,87</b>	<b>541.843,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>377.485,31</b>	<b>83.341,10</b>	<b>460.826,41</b>	<b>1.435,46</b>
	<b>Pago</b>		<b>370.841,73</b>	<b>81.341,10</b>	<b>452.182,83</b>	<b>10.079,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		533.235,34	120.448,54	653.683,88		642.216,01
	Liquidado		533.235,34	120.448,54	653.683,88		
	Pago		533.235,34	120.448,54	653.683,88		
3.1.90.13.00 01	<b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		109.491,75	22.830,82	132.322,57		168.823,82
	Liquidado		109.491,75	22.830,82	132.322,57		
	Pago		86.237,95	23.253,77	109.491,72	22.830,85	22.830,85
3.3.90.30.00 01	<b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.038,28	0,00	3.038,28		20.961,72
	Liquidado		282,15	1.188,14	1.470,29		1.567,99
	Pago		282,15	0,00	282,15	2.756,13	1.188,14
3.3.90.36.00 01	<b>027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.587,34	1.721,05	12.308,39		37.691,61
	Liquidado		6.376,92	1.893,73	8.270,65		4.037,74
	Pago		6.376,92	1.880,43	8.257,35	4.051,04	13,30
4.4.90.52.00 01	<b>029</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.580,00	0,00	3.580,00		11.420,00
	Liquidado		3.580,00	0,00	3.580,00		
	Pago		1.745,00	0,00	1.745,00	1.835,00	1.835,00
Totais da Ação			<b>1.738.046,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.688.046,28</b>
	Empenhado		<b>659.932,71</b>	<b>145.000,41</b>	<b>804.933,12</b>		<b>883.113,16</b>
	Liquidado		<b>652.966,16</b>	<b>146.361,23</b>	<b>799.327,39</b>		<b>5.605,73</b>
	Pago		<b>627.877,36</b>	<b>145.582,74</b>	<b>773.460,10</b>	<b>31.473,02</b>	<b>25.867,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.738.046,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.688.046,28</b>
	Empenhado		<b>659.932,71</b>	<b>145.000,41</b>	<b>804.933,12</b>		<b>883.113,16</b>
	Liquidado		<b>652.966,16</b>	<b>146.361,23</b>	<b>799.327,39</b>		<b>5.605,73</b>
	Pago		<b>627.877,36</b>	<b>145.582,74</b>	<b>773.460,10</b>	<b>31.473,02</b>	<b>25.867,29</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.406,81	0,00	0,00		167.406,81
	Empenhado		57.065,70	11.483,57	68.549,27		98.857,54
	Liquidado		57.065,70	11.483,57	68.549,27		
	Pago		57.065,70	11.483,57	68.549,27		
3.1.90.13.00 01	<b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		4.209,72	855,07	5.064,79		9.303,01
	Liquidado		4.209,72	855,07	5.064,79		
	Pago		3.354,65	855,07	4.209,72	855,07	855,07
3.3.90.30.00 01	<b>032</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.312,22	0,00	8.312,22		6.687,78
	Liquidado		5.937,30	1.187,46	7.124,76		1.187,46
	Pago		5.937,30	1.187,46	7.124,76	1.187,46	
4.4.90.52.00 01	<b>035</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>213.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213.774,61</b>
	Empenhado		<b>69.587,64</b>	<b>12.338,64</b>	<b>81.926,28</b>		<b>131.848,33</b>
	Liquidado		<b>67.212,72</b>	<b>13.526,10</b>	<b>80.738,82</b>		<b>1.187,46</b>
	Pago		<b>66.357,65</b>	<b>13.526,10</b>	<b>79.883,75</b>	<b>2.042,53</b>	<b>855,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>213.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>213.774,61</b>
	Empenhado		<b>69.587,64</b>	<b>12.338,64</b>	<b>81.926,28</b>		<b>131.848,33</b>
	Liquidado		<b>67.212,72</b>	<b>13.526,10</b>	<b>80.738,82</b>		<b>1.187,46</b>
	Pago		<b>66.357,65</b>	<b>13.526,10</b>	<b>79.883,75</b>	<b>2.042,53</b>	<b>855,07</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	0,00		108.970,81
	Empenhado		65.261,54	17.686,82	82.948,36		26.022,45
	Liquidado		65.261,54	17.686,82	82.948,36		
	Pago		65.261,54	17.686,82	82.948,36		
3.1.90.13.00 01	<b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		11.959,11	3.049,43	15.008,54		10.910,87
	Liquidado		11.959,11	3.049,43	15.008,54		
	Pago		9.563,21	2.395,90	11.959,11	3.049,43	3.049,43
3.3.90.30.00 01	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		37.792,98	0,00	37.792,98		32.207,02
	Liquidado		36.220,25	1.481,19	37.701,44		91,54
	Pago		36.220,25	1.481,19	37.701,44	91,54	
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.774,00	245,40	2.019,40		12.980,60
	Liquidado		1.774,00	245,40	2.019,40		
	Pago		1.774,00	245,40	2.019,40		
3.3.90.39.00 01	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>041</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>042</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>250.890,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>235.890,22</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>116.787,63</b>	<b>20.981,65</b>	<b>137.769,28</b>		<b>98.120,94</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>115.214,90</b>	<b>22.462,84</b>	<b>137.677,74</b>		<b>91,54</b>
	<b>Pago</b>		<b>112.819,00</b>	<b>21.809,31</b>	<b>134.628,31</b>	<b>3.140,97</b>	<b>3.049,43</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
	<b>Empenhado</b>	116.787,63	20.981,65	137.769,28		98.120,94
	<b>Liquidado</b>	115.214,90	22.462,84	137.677,74		91,54
	<b>Pago</b>	112.819,00	21.809,31	134.628,31	3.140,97	3.049,43
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	85.000,00	0,00		3.141.816,91
	<b>Empenhado</b>	1.229.378,16	257.512,39	1.486.890,55		1.654.926,36
	<b>Liquidado</b>	1.212.879,09	265.691,27	1.478.570,36		8.320,19
	<b>Pago</b>	1.177.895,74	262.259,25	1.440.154,99	46.735,56	38.415,37



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	0,00		2.285.816,26
	Empenhado		1.071.314,16	278.576,63	1.349.890,79		935.925,47
	Liquidado		1.071.314,16	278.576,63	1.349.890,79		
	Pago		1.065.969,87	266.083,12	1.332.052,99	17.837,80	17.837,80
3.1.90.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		185.213,65	43.251,46	228.465,11		256.736,03
	Liquidado		185.213,65	43.251,46	228.465,11		
	Pago		145.243,76	41.465,08	186.708,84	41.756,27	41.756,27
3.3.71.70.00 01	<b>045</b> RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	0,00	25.000,00		205.860,52
	Empenhado		145.573,68	6.135,00	139.438,68		66.421,84
	Liquidado		94.223,55	15.071,71	109.295,26		30.143,42
	Pago		94.223,55	15.071,71	109.295,26	30.143,42	
3.3.90.08.00 01	<b>046</b> 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	<b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.534,44	0,00	4.534,44		10.465,56
	Liquidado		1.716,52	0,00	1.716,52		2.817,92
	Pago		1.716,52	0,00	1.716,52	2.817,92	
3.3.90.30.00 01	<b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	40.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		113.063,63	962,57	114.026,20		145.973,80
	Liquidado		69.406,82	10.356,51	79.763,33		34.262,87
	Pago		64.476,42	13.534,79	78.011,21	36.014,99	1.752,12
3.3.90.36.00 01	<b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		59.486,76	0,00	59.486,76		90.513,24
	Liquidado		42.243,15	0,00	42.243,15		17.243,61
	Pago		42.243,15	0,00	42.243,15	17.243,61	
3.3.90.39.00 01	<b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	182.301,90	0,00		1.817.698,10
	Empenhado		1.228.369,67	83.865,98	1.312.235,65		505.462,45
	Liquidado		682.888,98	82.426,29	765.315,27		546.920,38
	Pago		555.323,08	197.624,51	752.947,59	559.288,06	12.367,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.42 01 051	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
		Empenhado	3.372.000,00	100.386,78	3.472.386,78		1.527.613,22
		Liquidado	2.250.059,71	609.857,60	2.859.917,31		612.469,47
		Pago	2.250.059,71	609.857,60	2.859.917,31	612.469,47	
3.3.90.92.00 01 052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	32.301,90		33.301,90
		Empenhado	33.030,08	0,00	33.030,08		271,82
		Liquidado	33.030,08	0,00	33.030,08		
		Pago	33.030,08	0,00	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	2.106,00	66,00	2.172,00		132,00
		Pago	2.106,00	66,00	2.172,00	132,00	
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	18.126,00	1.047,00	19.173,00		35.827,00
		Liquidado	16.740,00	276,00	17.016,00		2.157,00
		Pago	16.740,00	0,00	16.740,00	2.433,00	276,00
4.4.90.61.00 01 056	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.617.977,92</b>	<b>302.301,90</b>	<b>57.301,90</b>		<b>10.372.977,92</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>6.246.806,07</b>	<b>501.955,42</b>	<b>6.748.761,49</b>		<b>3.624.216,43</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>4.462.732,62</b>	<b>1.039.882,20</b>	<b>5.502.614,82</b>		<b>1.246.146,67</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.284.922,14</b>	<b>1.143.702,81</b>	<b>5.428.624,95</b>	<b>1.320.136,54</b>	<b>73.989,87</b>
<b>04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		46.973,80	0,00	46.973,80		33.026,20
	Liquidado		28.971,46	6.000,78	34.972,24		12.001,56
	Pago		28.971,46	6.000,78	34.972,24	12.001,56	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.910,64	0,00	13.910,64		6.089,36
	Liquidado		6.053,14	0,00	6.053,14		7.857,50
	Pago		6.053,14	0,00	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			<b>113.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.884,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.884,44</b>		<b>47.115,56</b>
	Liquidado		<b>35.024,60</b>	<b>6.000,78</b>	<b>41.025,38</b>		<b>19.859,06</b>
	Pago		<b>35.024,60</b>	<b>6.000,78</b>	<b>41.025,38</b>	<b>19.859,06</b>	
<b>04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES</b>							
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	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	10.000,00		90.000,00
	Empenhado		78.948,00	1.988,00	80.936,00		9.064,00
	Liquidado		25.668,00	22.500,00	48.168,00		32.768,00
	Pago		16.668,00	31.500,00	48.168,00	32.768,00	
Totais da Ação			<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>78.948,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>80.936,00</b>		<b>9.064,00</b>
	Liquidado		<b>25.668,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>48.168,00</b>		<b>32.768,00</b>
	Pago		<b>16.668,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>48.168,00</b>	<b>32.768,00</b>	
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	0,00	0,00		1.461.183,57
	Empenhado		510.676,06	109.178,74	619.854,80		841.328,77
	Liquidado		510.676,06	109.178,74	619.854,80		
	Pago		510.661,81	109.178,74	619.840,55	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	250.904,28	52.099,42	303.003,70	385.366,86
		Liquidado	250.904,28	52.099,42	303.003,70	
		Pago	250.014,76	52.099,42	302.114,18	889,52
Totais da Ação			2.149.554,13	0,00	0,00	2.149.554,13
		Empenhado	761.580,34	161.278,16	922.858,50	1.226.695,63
		Liquidado	761.580,34	161.278,16	922.858,50	
		Pago	760.676,57	161.278,16	921.954,73	903,77
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	337.301,90	67.301,90	12.720.532,05
		Empenhado	7.148.218,85	665.221,58	7.813.440,43	4.907.091,62
		Liquidado	5.285.005,56	1.229.661,14	6.514.666,70	1.298.773,73
		Pago	5.097.291,31	1.342.481,75	6.439.773,06	1.373.667,37
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	337.301,90	67.301,90	12.720.532,05
		Empenhado	7.148.218,85	665.221,58	7.813.440,43	4.907.091,62
		Liquidado	5.285.005,56	1.229.661,14	6.514.666,70	1.298.773,73
		Pago	5.097.291,31	1.342.481,75	6.439.773,06	1.373.667,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	0,00	0,00		17.205,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.205,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00	0,00	0,00		10.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>47.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.835,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.835,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		556.868,56	138.176,03	695.044,59		604.955,41
	Liquidado		556.868,56	138.176,03	695.044,59		
	Pago		556.868,56	138.176,03	695.044,59		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	99.888,34	21.888,46	121.776,80		178.223,20
		Liquidado	99.888,34	21.888,46	121.776,80		
		Pago	78.738,82	21.149,52	99.888,34	21.888,46	21.888,46
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	77.710,88	15.292,90	93.003,78		136.996,22
		Liquidado	77.710,88	15.292,90	93.003,78		
		Pago	77.710,88	15.292,90	93.003,78		
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	25.000,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	2.252,92	683,40	2.936,32		12.063,68
		Liquidado	1.470,76	0,00	1.470,76		1.465,56
		Pago	1.470,76	0,00	1.470,76	1.465,56	
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	22.776,87	2.651,38	25.428,25		4.571,75
		Liquidado	22.776,87	1.250,32	24.027,19		1.401,06
		Pago	22.085,42	1.941,77	24.027,19	1.401,06	
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	230.000,00		430.000,00
		Empenhado	267.613,92	106.464,27	374.078,19		55.921,81
		Liquidado	218.904,69	68.579,64	287.484,33		86.593,86
		Pago	218.038,69	63.269,62	281.308,31	92.769,88	6.176,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		47.000,54	7.153,22	54.153,76		25.846,24
	Liquidado		47.000,54	7.153,22	54.153,76		
	Pago		32.822,15	9.942,39	42.764,54	11.389,22	11.389,22
4.4.90.52.00 01	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		349,00	0,00	349,00		4.651,00
	Liquidado		349,00	0,00	349,00		
	Pago		349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação			<b>2.551.878,96</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>2.551.878,96</b>
	Empenhado		<b>1.074.461,03</b>	<b>292.309,66</b>	<b>1.366.770,69</b>		<b>1.185.108,27</b>
	Liquidado		<b>1.024.969,64</b>	<b>252.340,57</b>	<b>1.277.310,21</b>		<b>89.460,48</b>
	Pago		<b>988.084,28</b>	<b>249.772,23</b>	<b>1.237.856,51</b>	<b>128.914,18</b>	<b>39.453,70</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		143.438,50	29.335,48	172.773,98		327.226,02
	Liquidado		143.438,50	29.335,48	172.773,98		
	Pago		143.438,50	29.335,48	172.773,98		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>143.438,50</b>	<b>29.335,48</b>	<b>172.773,98</b>		<b>327.226,02</b>
	Liquidado		<b>143.438,50</b>	<b>29.335,48</b>	<b>172.773,98</b>		
	Pago		<b>143.438,50</b>	<b>29.335,48</b>	<b>172.773,98</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	082 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.115.190,91	261.164,29	1.376.355,20		623.644,80
	Liquidado		1.115.190,91	261.164,29	1.376.355,20		
	Pago		1.115.190,91	261.164,29	1.376.355,20		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.115.190,91</b>	<b>261.164,29</b>	<b>1.376.355,20</b>		<b>623.644,80</b>
	Liquidado		<b>1.115.190,91</b>	<b>261.164,29</b>	<b>1.376.355,20</b>		
	Pago		<b>1.115.190,91</b>	<b>261.164,29</b>	<b>1.376.355,20</b>		
<b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01	083 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	240.000,00	240.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	2.333.090,44	582.809,43	2.915.899,87		4.283.814,09
		Liquidado	2.283.599,05	542.840,34	2.826.439,39		89.460,48
		Pago	2.246.713,69	540.272,00	2.786.985,69	128.914,18	39.453,70
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	240.000,00	240.000,00		7.199.713,96
		Empenhado	2.333.090,44	582.809,43	2.915.899,87		4.283.814,09
		Liquidado	2.283.599,05	542.840,34	2.826.439,39		89.460,48
		Pago	2.246.713,69	540.272,00	2.786.985,69	128.914,18	39.453,70



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	0,00	0,00		1.050.351,90
	Empenhado		436.254,58	132.390,31	568.644,89		481.707,01
	Liquidado		436.254,58	132.390,31	568.644,89		
	Pago		436.254,58	132.390,31	568.644,89		
3.1.90.11.00 05	<b>085</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	6.327,76		2.032.161,09
	Empenhado		830.000,00	166.000,00	996.000,00		1.036.161,09
	Liquidado		830.000,00	166.000,00	996.000,00		
	Pago		830.000,00	166.000,00	996.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>086</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		237.804,06	52.415,92	290.219,98		611.501,89
	Liquidado		237.804,06	52.415,92	290.219,98		
	Pago		188.918,72	48.885,34	237.804,06	52.415,92	52.415,92
Totais da Ação			<b>3.977.907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327,76</b>		<b>3.984.234,86</b>
	Empenhado		<b>1.504.058,64</b>	<b>350.806,23</b>	<b>1.854.864,87</b>		<b>2.129.369,99</b>
	Liquidado		<b>1.504.058,64</b>	<b>350.806,23</b>	<b>1.854.864,87</b>		
	Pago		<b>1.455.173,30</b>	<b>347.275,65</b>	<b>1.802.448,95</b>	<b>52.415,92</b>	<b>52.415,92</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	61.000,00	0,00		2.753.355,96
	Empenhado		1.260.280,36	343.484,32	1.603.764,68		1.149.591,28
	Liquidado		1.260.280,36	343.484,32	1.603.764,68		
	Pago		1.247.176,37	356.588,31	1.603.764,68		
3.1.90.11.00 05	<b>088</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	0,00	1.107.830,81		1.396.924,25
	Empenhado		480.000,00	60.000,00	540.000,00		856.924,25
	Liquidado		480.000,00	60.000,00	540.000,00		
	Pago		480.000,00	60.000,00	540.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>089</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		332.817,35	75.545,50	408.362,85		798.014,11
	Liquidado		332.817,35	75.545,50	408.362,85		
	Pago		260.879,27	71.938,08	332.817,35	75.545,50	75.545,50
3.3.90.30.00 01	<b>090</b> MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado		0,00	3.276,50	3.276,50		5.153,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.276,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.276,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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 02 649	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 091	MATERIAL DE CONSUMO		120.595,56	0,00	0,00		120.595,56
	Empenhado		119.026,20	1.298,88	120.325,08		270,48
	Liquidado		23.333,48	60.721,98	84.055,46		36.269,62
	Pago		22.332,64	57.835,10	80.167,74	40.157,34	3.887,72
3.3.90.39.00 01 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.444.851,92</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.107.830,81</b>		<b>5.491.682,73</b>
	Empenhado		<b>2.192.123,91</b>	<b>483.605,20</b>	<b>2.675.729,11</b>		<b>2.815.953,62</b>
	Liquidado		<b>2.096.431,19</b>	<b>539.751,80</b>	<b>2.636.182,99</b>		<b>39.546,12</b>
	Pago		<b>2.010.388,28</b>	<b>546.361,49</b>	<b>2.556.749,77</b>	<b>118.979,34</b>	<b>79.433,22</b>
<b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.115.000,00	0,00	0,00		8.115.000,00
	Empenhado		3.139.486,94	713.058,25	3.852.545,19		4.262.454,81
	Liquidado		3.139.486,94	713.058,25	3.852.545,19		
	Pago		3.135.106,95	715.043,82	3.850.150,77	2.394,42	2.394,42
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		1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00		1.504.436,73
	Liquidado		1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00		
	Pago		1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	20.000,00	0,00		2.486.863,14
	Empenhado		843.692,92	190.778,32	1.034.471,24		1.452.391,90
	Liquidado		843.692,92	190.778,32	1.034.471,24		
	Pago		661.462,10	182.230,82	843.692,92	190.778,32	190.778,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	097 MATERIAL DE CONSUMO		270.971,75	0,00	0,00		270.971,75
	Empenhado		194.247,59	2.377,40	196.624,99		74.346,76
	Liquidado		114.088,68	25.542,60	139.631,28		56.993,71
	Pago		111.555,72	19.499,71	131.055,43	65.569,56	8.575,85
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	1.302,60	51.271,09		205.388,82
	Liquidado		45.277,32	2.283,55	47.560,87		3.710,22
	Pago		45.277,32	1.131,30	46.408,62	4.862,47	1.152,25
3.3.90.30.00 05	099 MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
	Empenhado		82.101,94	1.211,20	83.313,14		256.745,28
	Liquidado		29.590,10	14.653,74	44.243,84		39.069,30
	Pago		29.055,10	15.188,74	44.243,84	39.069,30	
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		3.600,00	1.200,00	4.800,00		1.200,00
	Pago		3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	
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		3.334.888,81	376.890,16	3.711.778,97		1.466.929,52
	Liquidado		2.976.074,77	441.510,87	3.417.585,64		294.193,33
	Pago		2.929.410,29	466.179,16	3.395.589,45	316.189,52	21.996,19
3.3.90.39.00 02	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	656.170,32		656.170,32
	Empenhado		200.000,00	300.000,00	500.000,00		156.170,32
	Liquidado		200.000,00	300.000,00	500.000,00		
	Pago		200.000,00	300.000,00	500.000,00		
3.3.90.39.00 05	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	691.233,28		791.233,28
	Empenhado		500.000,00	0,00	500.000,00		291.233,28
	Liquidado		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Pago		500.000,00	0,00	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		372.706,66	0,00	372.706,66		27.481,30
	Liquidado		188.703,34	42.063,60	230.766,94		141.939,72
	Pago		188.703,34	42.063,60	230.766,94	141.939,72	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
Totais da Ação			19.616.019,05	20.000,00	2.099.670,95	21.695.690,00
		Empenhado	10.083.093,35	1.905.617,93	11.988.711,28	9.706.978,72
		Liquidado	9.400.514,07	2.051.090,93	11.451.605,00	537.106,28
		Pago	9.164.170,82	2.062.537,15	11.226.707,97	762.003,31
<b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b>						
3.3.90.30.00 01	103 MATERIAL DE CONSUMO		165.279,99	0,00	0,00	165.279,99
		Empenhado	127.928,24	0,00	127.928,24	37.351,75
		Liquidado	57.428,16	54.703,71	112.131,87	15.796,37
		Pago	57.428,16	6.437,01	63.865,17	64.063,07
3.3.90.30.00 02	650 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			165.279,99	0,00	0,00	165.279,99
		Empenhado	127.928,24	0,00	127.928,24	37.351,75
		Liquidado	57.428,16	54.703,71	112.131,87	15.796,37
		Pago	57.428,16	6.437,01	63.865,17	64.063,07
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>						
3.3.90.30.00 05	104 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	3.213.829,52	31.354.887,58
		Empenhado	13.907.204,14	2.740.029,36	16.647.233,50	14.707.654,08
		Liquidado	13.058.432,06	2.996.352,67	16.054.784,73	592.448,77
		Pago	12.687.160,56	2.962.611,30	15.649.771,86	997.461,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b>							
3.3.50.41.00 01	106 CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	Liquidado		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00		
	Pago		2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00		
Totais da Ação			<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
	Liquidado		<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
	Pago		<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
<b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		210.201,95	63.555,94	273.757,89		256.367,35
	Liquidado		210.201,95	63.555,94	273.757,89		
	Pago		210.008,87	63.749,02	273.757,89		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		150.000,00	30.000,00	180.000,00		106.000,00
	Liquidado		150.000,00	30.000,00	180.000,00		
	Pago		150.000,00	30.000,00	180.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		67.167,97	15.430,56	82.598,53		269.117,01
	Liquidado		67.167,97	15.430,56	82.598,53		
	Pago		53.233,55	13.934,42	67.167,97	15.430,56	15.430,56
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		79.992,27	2.029,65	82.021,92		6.314,54
	Liquidado		65.002,26	112,48	65.114,74		16.907,18
	Pago		64.934,26	180,48	65.114,74	16.907,18	
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	3.000,00	18.000,00		12.000,00
	Liquidado		15.000,00	3.000,00	18.000,00		
	Pago		15.000,00	3.000,00	18.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	100,00	700,00		258.270,54
	Liquidado		600,00	0,00	600,00		100,00
	Pago		600,00	0,00	600,00	100,00	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	0,00	0,00		105.482,85
	Empenhado		63.413,92	0,00	63.413,92		42.068,93
	Liquidado		35.527,71	9.413,37	44.941,08		18.472,84
	Pago		35.527,71	9.413,37	44.941,08	18.472,84	
Totais da Ação			<b>1.650.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>1.797.630,63</b>
	Empenhado		<b>586.376,11</b>	<b>114.116,15</b>	<b>700.492,26</b>		<b>1.097.138,37</b>
	Liquidado		<b>543.499,89</b>	<b>121.512,35</b>	<b>665.012,24</b>		<b>35.480,02</b>
	Pago		<b>529.304,39</b>	<b>120.277,29</b>	<b>649.581,68</b>	<b>50.910,58</b>	<b>15.430,56</b>
<b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b>							
3.3.50.39.06 01 114	CONVÊNIO		5.145.360,00	0,00	0,00		5.145.360,00
	Empenhado		3.661.000,00	0,00	3.661.000,00		1.484.360,00
	Liquidado		2.415.000,00	523.000,00	2.938.000,00		723.000,00
	Pago		2.415.000,00	523.000,00	2.938.000,00	723.000,00	
3.3.50.39.06 02 115	CONVÊNIO		453.307,77	300.000,00	7.598,36		160.906,13
	Empenhado		7.817,00	0,00	7.817,00		153.089,13
	Liquidado		7.817,00	0,00	7.817,00		
	Pago		7.817,00	0,00	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		3.169.325,72	1.858.021,88	5.027.347,60		2.262.715,90
	Liquidado		3.155.945,57	677.943,18	3.833.888,75		1.193.458,85
	Pago		3.155.945,57	677.943,18	3.833.888,75	1.193.458,85	
3.3.50.85.00 01 117	CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	0,00		6.007.463,95
	Empenhado		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		607.463,95
	Liquidado		3.122.651,71	627.762,01	3.750.413,72		1.649.586,28
	Pago		3.122.651,71	627.762,01	3.750.413,72	1.649.586,28	
3.3.50.85.00 05 118	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		1.376.158,34	0,00	1.376.158,34		663.841,66
	Liquidado		861.245,44	174.912,90	1.036.158,34		340.000,00
	Pago		861.245,44	174.912,90	1.036.158,34	340.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		27.616,90	5.523,38	33.140,28		
	Pago		27.616,90	5.523,38	33.140,28		
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		1.807.795,13	357.419,44	2.165.214,57		652.137,65
	Liquidado		1.452.049,41	357.419,44	1.809.468,85		355.745,72
	Pago		1.452.049,41	357.419,44	1.809.468,85	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		611.894,25	128.109,40	740.003,65		1.428.137,55
	Liquidado		492.217,55	128.109,40	620.326,95		119.676,70
	Pago		492.217,55	128.109,40	620.326,95	119.676,70	
Totais da Ação			<b>23.588.611,42</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.385.525,82</b>		<b>25.674.137,24</b>
	Empenhado		<b>16.067.130,72</b>	<b>2.343.550,72</b>	<b>18.410.681,44</b>		<b>7.263.455,80</b>
	Liquidado		<b>11.534.543,58</b>	<b>2.494.670,31</b>	<b>14.029.213,89</b>		<b>4.381.467,55</b>
	Pago		<b>11.534.543,58</b>	<b>2.494.670,31</b>	<b>14.029.213,89</b>	<b>4.381.467,55</b>	
<b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	0,00		1.143.999,99
	Empenhado		459.310,59	109.615,27	568.925,86		575.074,13
	Liquidado		459.310,59	109.615,27	568.925,86		
	Pago		459.310,59	109.615,27	568.925,86		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		86.519,53	19.355,93	105.875,46		192.395,24
	Liquidado		86.519,53	19.355,93	105.875,46		
	Pago		68.863,56	17.655,97	86.519,53	19.355,93	19.355,93
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	0,00		6.920.602,14
	Empenhado		5.393.164,07	26.654,00	5.419.818,07		1.500.784,07
	Liquidado		3.436.576,17	407.839,72	3.844.415,89		1.575.402,18
	Pago		3.436.576,17	337.040,43	3.773.616,60	1.646.201,47	70.799,29
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	2.789.615,23		2.789.715,23
	Empenhado		503.879,25	881.839,15	1.385.718,40		1.403.996,83
	Liquidado		503.879,25	784.503,67	1.288.382,92		97.335,48
	Pago		503.879,25	784.503,67	1.288.382,92	97.335,48	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	990.287,91	0,00	990.287,91		973.774,31
		Liquidado	670.405,54	82.355,08	752.760,62		237.527,29
		Pago	670.405,54	70.037,97	740.443,51	249.844,40	12.317,11
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	96.787,78	20.335,89	117.123,67		72.876,33
		Liquidado	96.787,78	15.035,89	111.823,67		5.300,00
		Pago	90.787,78	19.735,89	110.523,67	6.600,00	1.300,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	20.000,00	0,00		467.103,34
		Empenhado	175.568,47	36.866,72	212.435,19		254.668,15
		Liquidado	80.352,25	5.364,93	85.717,18		126.718,01
		Pago	76.765,16	4.092,09	80.857,25	131.577,94	4.859,93
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	1.903,28	0,00	1.903,28		8.096,72
		Liquidado	1.903,28	0,00	1.903,28		
		Pago	1.903,28	0,00	1.903,28		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	300.000,00		2.300.000,00
		Empenhado	1.794.992,12	275.237,46	2.070.229,58		229.770,42
		Liquidado	1.345.908,36	339.150,63	1.685.058,99		385.170,59
		Pago	1.329.057,98	180.545,19	1.509.603,17	560.626,41	175.455,82
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	947.836,19	97.873,57	1.045.709,76		1.479.827,40
		Liquidado	891.972,58	56.220,34	948.192,92		97.516,84
		Pago	891.972,58	56.220,34	948.192,92	97.516,84	
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	22.702,85	4.286,30	26.989,15		13.010,85
		Liquidado	22.702,85	4.286,30	26.989,15		
		Pago	22.669,25	4.286,30	26.955,55	33,60	33,60



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	3.503.324,58		18.649.400,78
		Empenhado	10.472.952,04	1.472.064,29	11.945.016,33		6.704.384,45
		Liquidado	7.596.318,18	1.823.727,76	9.420.045,94		2.524.970,39
		Pago	7.552.191,14	1.583.733,12	9.135.924,26	2.809.092,07	284.121,68
<b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			333.293,72	0,00	0,00		333.293,72
		Empenhado	103.400,60	25.319,68	128.720,28		204.573,44
		Liquidado	103.400,60	25.319,68	128.720,28		
		Pago	103.400,60	25.319,68	128.720,28		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	19.677,92	4.288,12	23.966,04		64.105,90
		Liquidado	19.677,92	4.288,12	23.966,04		
		Pago	15.708,11	3.969,81	19.677,92	4.288,12	4.288,12
Totais da Ação			421.365,66	0,00	0,00		421.365,66
		Empenhado	123.078,52	29.607,80	152.686,32		268.679,34
		Liquidado	123.078,52	29.607,80	152.686,32		
		Pago	119.108,71	29.289,49	148.398,20	4.288,12	4.288,12
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	320.000,00	6.035.850,40		52.542.534,31
		Empenhado	30.249.537,39	3.959.338,96	34.208.876,35		18.333.657,96
		Liquidado	22.297.440,17	4.969.518,22	27.266.958,39		6.941.917,96
		Pago	22.235.147,82	4.727.970,21	26.963.118,03	7.245.758,32	303.840,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	0,00	0,00		561.722,14
	Empenhado		276.163,63	66.805,30	342.968,93		218.753,21
	Liquidado		276.163,63	66.805,30	342.968,93		
	Pago		276.163,63	66.805,30	342.968,93		
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		49.446,15	11.393,64	60.839,79		142.448,14
	Liquidado		49.446,15	11.393,64	60.839,79		
	Pago		38.540,46	10.905,69	49.446,15	11.393,64	11.393,64
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	640,80	640,80		359,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		640,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	640,80	
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	1.103,50	38.541,93		30.427,09
	Liquidado		14.192,35	612,50	14.804,85		23.737,08
	Pago		14.192,35	0,00	14.192,35	24.349,58	612,50
<b>Totais da Ação</b>			<b>864.357,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300,08</b>		<b>864.657,77</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>363.048,21</b>	<b>79.943,24</b>	<b>442.991,45</b>		<b>421.666,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>339.802,13</b>	<b>78.811,44</b>	<b>418.613,57</b>		<b>24.377,88</b>
	<b>Pago</b>		<b>328.896,44</b>	<b>77.710,99</b>	<b>406.607,43</b>	<b>36.384,02</b>	<b>12.006,14</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.861,22		10.861,22
	Empenhado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Liquidado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Pago		10.861,22	0,00	10.861,22		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	144.621,00		144.621,00
	Empenhado		30.001,75	48.090,16	78.091,91		66.529,09
	Liquidado		30.001,75	48.090,16	78.091,91		
	Pago		30.001,75	48.090,16	78.091,91		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		37.996,33	8.172,36	46.168,69		218.834,89
	Liquidado		37.996,33	8.172,36	46.168,69		
	Pago		37.996,33	8.172,36	46.168,69		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado		7.225,61	1.893,69	9.119,30		14.263,56
	Liquidado		7.225,61	1.893,69	9.119,30		
	Pago		6.586,66	638,95	7.225,61	1.893,69	1.893,69
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		19.335,00	0,00	19.335,00		607,50
	Pago		18.547,05	787,95	19.335,00	607,50	
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	0,00	0,00		99.975,52
	Empenhado		2.940,40	913,80	3.854,20		96.121,32
	Liquidado		1.496,40	0,00	1.496,40		2.357,80
	Pago		1.496,40	0,00	1.496,40	2.357,80	
3.3.90.39.00 02 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.207,00		48.207,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.207,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.862,54	6.599,03	0,00		111.263,51
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		111.263,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>230.676,08</b>	<b>6.599,03</b>	<b>534.288,79</b>		<b>758.365,84</b>
	Empenhado		<b>108.967,81</b>	<b>59.070,01</b>	<b>168.037,82</b>		<b>590.328,02</b>
	Liquidado		<b>106.916,31</b>	<b>58.156,21</b>	<b>165.072,52</b>		<b>2.965,30</b>
	Pago		<b>105.489,41</b>	<b>57.689,42</b>	<b>163.178,83</b>	<b>4.858,99</b>	<b>1.893,69</b>
<b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		387.971,68	101.261,35	489.233,03		280.202,06
	Liquidado		387.971,68	101.261,35	489.233,03		
	Pago		387.971,68	101.261,35	489.233,03		
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	0,00		201.895,19
	Empenhado		75.000,00	14.000,00	89.000,00		112.895,19
	Liquidado		75.000,00	14.000,00	89.000,00		
	Pago		75.000,00	14.000,00	89.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		81.755,69	20.063,21	101.818,90		136.822,78
	Liquidado		81.755,69	20.063,21	101.818,90		
	Pago		61.406,61	20.349,08	81.755,69	20.063,21	20.063,21
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		5.817,50	0,00	5.817,50		28.799,50
	Liquidado		0,00	5.817,50	5.817,50		
	Pago		0,00	5.817,50	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		365,00	0,00	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		336,75	0,00	336,75		
	Pago		336,75	0,00	336,75		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		551.246,62	135.324,56	686.571,18	563.416,71
	Liquidado		545.429,12	141.142,06	686.571,18	
	Pago		525.080,04	141.427,93	666.507,97	20.063,21
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	6.599,03	569.205,87	2.873.011,50
	Empenhado		1.023.262,64	274.337,81	1.297.600,45	1.575.411,05
	Liquidado		992.147,56	278.109,71	1.270.257,27	27.343,18
	Pago		959.465,89	276.828,34	1.236.294,23	61.306,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		707.784,31	0,00	707.784,31		792.215,69
	Liquidado		477.732,13	193.218,72	670.950,85		36.833,46
	Pago		450.984,85	152.931,61	603.916,46	103.867,85	67.034,39
Totais da Ação			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>707.784,31</b>	<b>0,00</b>	<b>707.784,31</b>		<b>792.215,69</b>
	Liquidado		<b>477.732,13</b>	<b>193.218,72</b>	<b>670.950,85</b>		<b>36.833,46</b>
	Pago		<b>450.984,85</b>	<b>152.931,61</b>	<b>603.916,46</b>	<b>103.867,85</b>	<b>67.034,39</b>
<b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	5.000,00	0,00		2.851.278,06
	Empenhado		1.638.005,26	163.685,02	1.801.690,28		1.049.587,78
	Liquidado		1.142.804,51	194.941,29	1.337.745,80		463.944,48
	Pago		1.017.820,27	294.778,52	1.312.598,79	489.091,49	25.147,01
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		11.182,00	7.200,00	18.382,00		
	Pago		11.182,00	7.200,00	18.382,00		
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado		125.306,17	0,00	125.306,17		154.267,87
	Liquidado		117.734,32	2.505,00	120.239,32		5.066,85
	Pago		117.610,32	2.629,00	120.239,32	5.066,85	
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		7.638,94	914,15	8.553,09		1.446,91
	Liquidado		4.663,00	2.829,99	7.492,99		1.060,10
	Pago		4.058,00	645,00	4.703,00	3.850,09	2.789,99
Totais da Ação			<b>3.123.972,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>106.524,53</b>		<b>3.225.497,11</b>
	Empenhado		<b>1.789.332,37</b>	<b>164.599,17</b>	<b>1.953.931,54</b>		<b>1.271.565,57</b>
	Liquidado		<b>1.276.383,83</b>	<b>207.476,28</b>	<b>1.483.860,11</b>		<b>470.071,43</b>
	Pago		<b>1.150.670,59</b>	<b>305.252,52</b>	<b>1.455.923,11</b>	<b>498.008,43</b>	<b>27.937,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.623.972,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>106.524,53</b>		<b>4.725.497,11</b>
	Empenhado		<b>2.497.116,68</b>	<b>164.599,17</b>	<b>2.661.715,85</b>		<b>2.063.781,26</b>
	Liquidado		<b>1.754.115,96</b>	<b>400.695,00</b>	<b>2.154.810,96</b>		<b>506.904,89</b>
	Pago		<b>1.601.655,44</b>	<b>458.184,13</b>	<b>2.059.839,57</b>	<b>601.876,28</b>	<b>94.971,39</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	0,00	0,00		2.725.752,48
	Empenhado		978.175,58	222.754,71	1.200.930,29		1.524.822,19
	Liquidado		978.175,58	222.754,71	1.200.930,29		
	Pago		975.107,16	225.823,13	1.200.930,29		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		160.658,29	36.475,61	197.133,90		417.866,10
	Liquidado		160.658,29	36.475,61	197.133,90		
	Pago		127.199,85	33.458,44	160.658,29	36.475,61	36.475,61
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		987,78	0,00	987,78		4.012,22
	Liquidado		805,54	0,00	805,54		182,24
	Pago		665,56	139,98	805,54	182,24	
3.3.90.30.00 05 162	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	1.838,84		3.838,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.838,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.405,58	0,00	0,00		25.405,58
	Empenhado		7.649,94	669,44	8.319,38		17.086,20
	Liquidado		7.649,94	669,44	8.319,38		
	Pago		7.649,94	669,44	8.319,38		
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		51.219,64	893,84	52.113,48		121.886,52
	Liquidado		36.579,57	5.237,65	41.817,22		10.296,26
	Pago		36.579,57	4.515,05	41.094,62	11.018,86	722,60
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 06/2024 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		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
Totais da Ação			<b>3.560.208,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.838,84</b>		<b>3.562.046,90</b>
	Empenhado		<b>1.200.491,23</b>	<b>260.793,60</b>	<b>1.461.284,83</b>		<b>2.100.762,07</b>
	Liquidado		<b>1.185.668,92</b>	<b>265.137,41</b>	<b>1.450.806,33</b>		<b>10.478,50</b>
	Pago		<b>1.149.002,08</b>	<b>264.606,04</b>	<b>1.413.608,12</b>	<b>47.676,71</b>	<b>37.198,21</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.560.208,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.838,84</b>		<b>3.562.046,90</b>
	Empenhado		<b>1.200.491,23</b>	<b>260.793,60</b>	<b>1.461.284,83</b>		<b>2.100.762,07</b>
	Liquidado		<b>1.185.668,92</b>	<b>265.137,41</b>	<b>1.450.806,33</b>		<b>10.478,50</b>
	Pago		<b>1.149.002,08</b>	<b>264.606,04</b>	<b>1.413.608,12</b>	<b>47.676,71</b>	<b>37.198,21</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	168 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	255.316,00		260.316,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.316,00
	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	584.887,96	2.528,33		417.640,37
	Empenhado		413.749,01	0,00	413.749,01		3.891,36
	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	14.560,00	17.830,00		82.170,00
	Liquidado		2.700,00	0,00	2.700,00		15.130,00
	Pago		2.700,00	0,00	2.700,00	15.130,00	
4.4.90.52.00 02	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.008,10		14.008,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.008,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	88.849,59		288.849,59
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		288.849,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.305.000,00</b>	<b>584.887,96</b>	<b>360.702,02</b>		<b>1.080.814,06</b>
	Empenhado		<b>417.019,01</b>	<b>14.560,00</b>	<b>431.579,01</b>		<b>649.235,05</b>
	Liquidado		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>428.879,01</b>
	Pago		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>428.879,01</b>	
<b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	584.887,96	360.702,02		1.180.814,06
	<b>Empenhado</b>	417.019,01	14.560,00	431.579,01		749.235,05
	<b>Liquidado</b>	2.700,00	0,00	2.700,00		428.879,01
	<b>Pago</b>	2.700,00	0,00	2.700,00	428.879,01	
Totais da Unidade Orçamentária		86.948.327,27	1.003.486,99	10.293.951,18		96.238.791,46
	<b>Empenhado</b>	49.294.631,09	7.413.658,90	56.708.289,99		39.530.501,47
	<b>Liquidado</b>	39.290.504,67	8.909.813,01	48.200.317,68		8.507.972,31
	<b>Pago</b>	38.635.131,79	8.690.200,02	47.325.331,81	9.382.958,18	874.985,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	13.000,00		207.443,92
	Empenhado		174.421,49	32.421,12	206.842,61		601,31
	Liquidado		174.421,49	32.421,12	206.842,61		
	Pago		161.112,83	45.729,78	206.842,61		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		22.176,48	5.851,83	28.028,31		15.932,67
	Liquidado		22.176,48	5.851,83	28.028,31		
	Pago		17.520,61	4.655,87	22.176,48	5.851,83	5.851,83
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	13.000,00	0,00		1.487.000,00
	Empenhado		1.194.257,45	473,22	1.194.730,67		292.269,33
	Liquidado		496.475,45	185.961,22	682.436,67		512.294,00
	Pago		496.475,45	184.811,22	681.286,67	513.444,00	1.150,00
4.4.90.52.00 01 178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.752.404,90</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>1.752.404,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.390.855,42</b>	<b>38.746,17</b>	<b>1.429.601,59</b>		<b>322.803,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>693.073,42</b>	<b>224.234,17</b>	<b>917.307,59</b>		<b>512.294,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>675.108,89</b>	<b>235.196,87</b>	<b>910.305,76</b>	<b>519.295,83</b>	<b>7.001,83</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>1.752.404,90</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>1.752.404,90</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.390.855,42</b>	<b>38.746,17</b>	<b>1.429.601,59</b>		<b>322.803,31</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>693.073,42</b>	<b>224.234,17</b>	<b>917.307,59</b>		<b>512.294,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>675.108,89</b>	<b>235.196,87</b>	<b>910.305,76</b>	<b>519.295,83</b>	<b>7.001,83</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		156.831,21	47.167,27	203.998,48		166.001,52
	Liquidado		156.831,21	47.167,27	203.998,48		
	Pago		156.831,21	47.167,27	203.998,48		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		28.237,04	6.187,16	34.424,20		85.575,80
	Liquidado		28.237,04	6.187,16	34.424,20		
	Pago		22.712,90	5.524,14	28.237,04	6.187,16	6.187,16
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.393.942,45	119.320,00	1.513.262,45		486.737,55
	Liquidado		377.038,36	205.903,73	582.942,09		930.320,36
	Pago		331.641,91	178.136,50	509.778,41	1.003.484,04	73.163,68
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	0,00	0,00		2.490.000,00
	Empenhado		1.313.152,27	171.946,60	1.485.098,87		1.004.901,13
	Liquidado		495.946,00	245.401,46	741.347,46		743.751,41
	Pago		486.609,97	235.266,59	721.876,56	763.222,31	19.470,90
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado		1.088.945,71	15.477,50	1.104.423,21		538.063,49
	Liquidado		273.590,39	120.155,71	393.746,10		710.677,11
	Pago		267.305,34	92.170,73	359.476,07	744.947,14	34.270,03
3.3.90.36.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		3.000,00	1.297,18	1.702,82		8.797,18
	Liquidado		3.000,00	1.297,18	1.702,82		
	Pago		3.000,00	1.297,18	1.702,82		
3.3.90.39.00 01	185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		283.627,22	5.057,89	288.685,11		111.314,89
	Liquidado		168.989,68	44.692,47	213.682,15		75.002,96
	Pago		148.534,31	53.732,37	202.266,68	86.418,43	11.415,47
3.3.90.39.00 02	651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
4.4.90.51.00 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	
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	552,00	552,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	552,00
Totais da Ação			<b>7.042.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.986,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.268.287,90</b>	<b>363.859,24</b>	<b>4.632.147,14</b>	<b>2.410.839,56</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.503.632,68</b>	<b>668.762,62</b>	<b>2.172.395,30</b>	<b>2.459.751,84</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.416.635,64</b>	<b>610.700,42</b>	<b>2.027.336,06</b>	<b>145.059,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>7.042.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.986,70</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.268.287,90</b>	<b>363.859,24</b>	<b>4.632.147,14</b>	<b>2.410.839,56</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.503.632,68</b>	<b>668.762,62</b>	<b>2.172.395,30</b>	<b>2.459.751,84</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.416.635,64</b>	<b>610.700,42</b>	<b>2.027.336,06</b>	<b>145.059,24</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	188 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	189 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.775.171,00	0,00	0,00		4.775.171,00
	Empenhado		1.271.055,42	371.522,42	1.642.577,84		3.132.593,16
	Liquidado		1.271.055,42	371.522,42	1.642.577,84		
	Pago		1.268.988,22	370.697,12	1.639.685,34	2.892,50	2.892,50
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		228.248,94	62.353,64	290.602,58		909.397,42
	Liquidado		228.248,94	62.353,64	290.602,58		
	Pago		170.365,34	57.883,60	228.248,94	62.353,64	62.353,64
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.939,36	641,20	2.580,56		419,44
	Liquidado		1.939,36	641,20	2.580,56		
	Pago		1.939,36	641,20	2.580,56		
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	350.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		47.038,65	0,00	47.038,65		202.961,35
	Liquidado		11.252,00	11.129,62	22.381,62		24.657,03
	Pago		11.252,00	11.129,62	22.381,62	24.657,03	
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.000.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.051.737,43	30.846,30	1.082.583,73		417.416,27
	Liquidado		558.555,89	151.262,41	709.818,30		372.765,43
	Pago		558.373,65	149.628,92	708.002,57	374.581,16	1.815,73
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 06/2024 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		2.354.727,92	290.943,00	2.645.670,92	1.954.329,08
	Liquidado		1.454.360,59	338.763,73	1.793.124,32	852.546,60
	Pago		1.255.918,69	334.501,92	1.590.420,61	202.703,71
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		1.313.401,24	734.163,48	2.047.564,72	986.835,28
	Liquidado		831.214,36	279.511,24	1.110.725,60	936.839,12
	Pago		831.214,36	279.511,24	1.110.725,60	936.839,12
3.3.90.39.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	0,00	50.000,00	2.373.999,63
	Empenhado		1.223.045,99	151.911,19	1.374.957,18	999.042,45
	Liquidado		753.390,40	223.832,75	977.223,15	397.734,03
	Pago		738.892,45	222.022,92	960.915,37	16.307,78
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	349.286,15	367.286,15	82.713,85
	Liquidado		7.500,00	7.500,00	15.000,00	352.286,15
	Pago		7.500,00	7.500,00	15.000,00	352.286,15
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		731.230,75	0,00	731.230,75	315.769,25
	Liquidado		283.421,22	0,00	283.421,22	447.809,53
	Pago		283.421,22	0,00	283.421,22	447.809,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	<b>204</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	<b>205</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.239,27	0,00	0,00	207.239,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	207.239,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>17.423.909,90</b>	<b>443.664,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>19.475.245,90</b>
	Empenhado		<b>8.240.425,70</b>	<b>1.991.667,38</b>	<b>10.232.093,08</b>	<b>9.243.152,82</b>
	Liquidado		<b>5.400.938,18</b>	<b>1.446.517,01</b>	<b>6.847.455,19</b>	<b>3.384.637,89</b>
	Pago		<b>5.127.865,29</b>	<b>1.433.516,54</b>	<b>6.561.381,83</b>	<b>286.073,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.423.909,90</b>	<b>443.664,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>19.475.245,90</b>
	Empenhado		<b>8.240.425,70</b>	<b>1.991.667,38</b>	<b>10.232.093,08</b>	<b>9.243.152,82</b>
	Liquidado		<b>5.400.938,18</b>	<b>1.446.517,01</b>	<b>6.847.455,19</b>	<b>3.384.637,89</b>
	Pago		<b>5.127.865,29</b>	<b>1.433.516,54</b>	<b>6.561.381,83</b>	<b>286.073,36</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.645.365,98	0,00	0,00		13.645.365,98
	Empenhado		6.717.015,81	1.834.433,03	8.551.448,84		5.093.917,14
	Liquidado		6.717.015,81	1.834.433,03	8.551.448,84		
	Pago		6.717.015,81	1.834.433,03	8.551.448,84		
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		1.480.425,09	316.406,77	1.796.831,86		2.560.667,90
	Liquidado		1.480.425,09	316.406,77	1.796.831,86		
	Pago		1.190.975,71	289.792,82	1.480.768,53	316.063,33	316.063,33
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>18.004.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.004.865,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.197.440,90</b>	<b>2.150.839,80</b>	<b>10.348.280,70</b>		<b>7.656.585,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.197.440,90</b>	<b>2.150.839,80</b>	<b>10.348.280,70</b>		
	<b>Pago</b>		<b>7.907.991,52</b>	<b>2.124.225,85</b>	<b>10.032.217,37</b>	<b>316.063,33</b>	<b>316.063,33</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>18.004.865,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.004.865,74</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>8.197.440,90</b>	<b>2.150.839,80</b>	<b>10.348.280,70</b>		<b>7.656.585,04</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>8.197.440,90</b>	<b>2.150.839,80</b>	<b>10.348.280,70</b>		
	<b>Pago</b>		<b>7.907.991,52</b>	<b>2.124.225,85</b>	<b>10.032.217,37</b>	<b>316.063,33</b>	<b>316.063,33</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 213	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	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 06/2024 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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.91.51.00 01	219 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		500.000,00
	Liquidado		149.328,97	60.032,92	209.361,89		90.638,11
	Pago		149.328,97	60.032,92	209.361,89	90.638,11	
Totais da Ação			<b>800.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.100,00</b>
	Empenhado		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>500.100,00</b>
	Liquidado		<b>149.328,97</b>	<b>60.032,92</b>	<b>209.361,89</b>		<b>90.638,11</b>
	Pago		<b>149.328,97</b>	<b>60.032,92</b>	<b>209.361,89</b>	<b>90.638,11</b>	
<b>12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO</b>							
4.4.90.51.00 01	221 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	32.000,00		132.000,00
	Empenhado		131.521,81	0,00	131.521,81		478,19
	Liquidado		121.781,23	0,00	121.781,23		9.740,58
	Pago		121.781,23	0,00	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		140.429,76	0,00	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			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450,00</b>		<b>272.450,00</b>
	Empenhado		<b>271.951,57</b>	<b>0,00</b>	<b>271.951,57</b>		<b>498,43</b>
	Liquidado		<b>232.329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>232.329,12</b>		<b>39.622,45</b>
	Pago		<b>232.329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>232.329,12</b>	<b>39.622,45</b>	
<b>12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO</b>							
4.4.90.51.00 01	223 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	0,00	0,00		313.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		313.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			493.875,00	0,00	0,00		493.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		493.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01	225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	228 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	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		988.717,65	7.397,50	996.115,15		281.663,67
	Liquidado		414.314,50	50.335,12	464.649,62		531.465,53
	Pago		413.147,70	50.933,32	464.081,02	532.034,13	568,60
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 06/2024 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		224.632,96	19.435,00	244.067,96		55.932,04
	Liquidado		110.883,29	53.929,29	164.812,58		79.255,38
	Pago		109.634,24	54.860,58	164.494,82	79.573,14	317,76
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 06/2024 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	1.229.426,60	26.832,50	1.256.259,10		2.397.114,72
		Liquidado	525.273,78	104.264,41	629.538,19		626.720,91
		Pago	522.857,93	105.793,90	628.651,83	627.607,27	886,36
<b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01	240 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.901.100,00	0,00	0,00		4.901.100,00
		Empenhado	1.554.047,16	719.055,93	2.273.103,09		2.627.996,91
		Liquidado	1.554.047,16	719.055,93	2.273.103,09		
		Pago	1.551.291,29	721.811,80	2.273.103,09		
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00		1.480.000,00
		Empenhado	290.463,31	123.956,31	414.419,62		1.065.580,38
		Liquidado	290.463,31	123.956,31	414.419,62		
		Pago	176.705,00	113.758,31	290.463,31	123.956,31	123.956,31
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	646.080,85	720,00	646.800,85		513.199,15
		Liquidado	351.573,15	1.612,00	353.185,15		293.615,70
		Pago	349.713,15	1.860,00	351.573,15	295.227,70	1.612,00
3.3.90.36.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	842.336,00	0,00		157.664,00
	Empenhado		103,98	0,00	103,98		157.560,02
	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	848.000,00		1.048.000,00
	Empenhado		969.550,46	2.999,28	972.549,74		75.450,26
	Liquidado		383.705,14	31.318,57	415.023,71		557.526,03
	Pago		381.955,14	32.725,25	414.680,39	557.869,35	343,32
3.3.91.39.00 01 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 252	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	222.000,00		372.000,00
	Empenhado		368.888,94	0,00	368.888,94		3.111,06
	Liquidado		325.070,68	0,00	325.070,68		43.818,26
	Pago		314.672,98	10.397,70	325.070,68	43.818,26	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	1.064.336,00	1.855.000,00	9.352.964,00
		Empenhado	3.829.134,70	846.731,52	4.675.866,22	4.677.097,78
		Liquidado	2.904.963,42	875.942,81	3.780.906,23	894.959,99
		Pago	2.774.441,54	880.553,06	3.654.994,60	1.020.871,62
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	1.664.336,00	2.777.450,00	14.572.762,82
		Empenhado	5.630.512,87	873.564,02	6.504.076,89	8.068.685,93
		Liquidado	3.811.895,29	1.040.240,14	4.852.135,43	1.651.941,46
		Pago	3.678.957,56	1.046.379,88	4.725.337,44	1.778.739,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00	0,00	0,00		4.900.000,00
	Empenhado		3.768.166,96	852.325,24	4.620.492,20		279.507,80
	Liquidado		3.768.166,96	852.325,24	4.620.492,20		
	Pago		3.768.166,96	852.325,24	4.620.492,20		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	0,00		1.653.115,00
	Empenhado		889.520,97	150.273,03	1.039.794,00		613.321,00
	Liquidado		889.520,97	150.273,03	1.039.794,00		
	Pago		744.343,14	145.177,83	889.520,97	150.273,03	150.273,03
Totais da Ação			<b>6.558.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.558.115,00</b>
	Empenhado		<b>4.657.687,93</b>	<b>1.002.598,27</b>	<b>5.660.286,20</b>		<b>897.828,80</b>
	Liquidado		<b>4.657.687,93</b>	<b>1.002.598,27</b>	<b>5.660.286,20</b>		
	Pago		<b>4.512.510,10</b>	<b>997.503,07</b>	<b>5.510.013,17</b>	<b>150.273,03</b>	<b>150.273,03</b>
<b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00
	Empenhado		1.318.062,23	113.455,96	1.431.518,19		3.068.481,81
	Liquidado		1.318.062,23	113.455,96	1.431.518,19		
	Pago		1.318.062,23	113.455,96	1.431.518,19		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	0,00	0,00		1.630.480,00
	Empenhado		255.621,25	19.436,95	275.058,20		1.355.421,80
	Liquidado		255.621,25	19.436,95	275.058,20		
	Pago		237.367,11	18.254,14	255.621,25	19.436,95	19.436,95
Totais da Ação			<b>6.135.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.135.480,00</b>
	Empenhado		<b>1.573.683,48</b>	<b>132.892,91</b>	<b>1.706.576,39</b>		<b>4.428.903,61</b>
	Liquidado		<b>1.573.683,48</b>	<b>132.892,91</b>	<b>1.706.576,39</b>		
	Pago		<b>1.555.429,34</b>	<b>131.710,10</b>	<b>1.687.139,44</b>	<b>19.436,95</b>	<b>19.436,95</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		<b>12.693.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.693.595,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>6.231.371,41</b>	<b>1.135.491,18</b>	<b>7.366.862,59</b>		<b>5.326.732,41</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>6.231.371,41</b>	<b>1.135.491,18</b>	<b>7.366.862,59</b>		
	<b>Pago</b>	<b>6.067.939,44</b>	<b>1.129.213,17</b>	<b>7.197.152,61</b>	<b>169.709,98</b>	<b>169.709,98</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01	02 261 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		688.830,52	223.370,32	912.200,84		537.799,16
	Liquidado		609.405,41	135.267,69	744.673,10		167.527,74
	Pago		609.405,41	135.267,69	744.673,10	167.527,74	
Totais da Ação			<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.450.000,00</b>
	Empenhado		<b>688.830,52</b>	<b>223.370,32</b>	<b>912.200,84</b>		<b>537.799,16</b>
	Liquidado		<b>609.405,41</b>	<b>135.267,69</b>	<b>744.673,10</b>		<b>167.527,74</b>
	Pago		<b>609.405,41</b>	<b>135.267,69</b>	<b>744.673,10</b>	<b>167.527,74</b>	
<b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00	02 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	93.000,00		93.100,00
	Empenhado		43.063,87	49.528,78	92.592,65		507,35
	Liquidado		43.063,87	49.528,78	92.592,65		
	Pago		43.063,87	49.528,78	92.592,65		
3.1.90.13.00	02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	17.000,00		17.100,00
	Empenhado		8.024,85	8.547,32	16.572,17		527,83
	Liquidado		8.024,85	8.547,32	16.572,17		
	Pago		0,00	8.024,85	8.024,85	8.547,32	8.547,32
3.3.90.30.00	02 265 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	410.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>550.612,60</b>	<b>410.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>250.612,60</b>
	Empenhado		<b>51.088,72</b>	<b>58.076,10</b>	<b>109.164,82</b>		<b>141.447,78</b>
	Liquidado		<b>51.088,72</b>	<b>58.076,10</b>	<b>109.164,82</b>		
	Pago		<b>43.063,87</b>	<b>57.553,63</b>	<b>100.617,50</b>	<b>8.547,32</b>	<b>8.547,32</b>
<b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 273	MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	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 06/2024 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		5.073,74	0,00	5.073,74		44.926,26
	Liquidado		3.624,10	0,00	3.624,10		1.449,64
	Pago		2.899,28	724,82	3.624,10	1.449,64	
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>643.859,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>343.859,10</b>
	Empenhado		<b>5.073,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073,74</b>		<b>338.785,36</b>
	Liquidado		<b>3.624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,10</b>		<b>1.449,64</b>
	Pago		<b>2.899,28</b>	<b>724,82</b>	<b>3.624,10</b>	<b>1.449,64</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.644.471,70</b>	<b>710.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>2.044.471,70</b>
	Empenhado		<b>744.992,98</b>	<b>281.446,42</b>	<b>1.026.439,40</b>		<b>1.018.032,30</b>
	Liquidado		<b>664.118,23</b>	<b>193.343,79</b>	<b>857.462,02</b>		<b>168.977,38</b>
	Pago		<b>655.368,56</b>	<b>193.546,14</b>	<b>848.914,70</b>	<b>177.524,70</b>	<b>8.547,32</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		2.208.468,86	273.566,44	2.482.035,30		1.791.464,70
	Liquidado		1.350.874,87	463.481,29	1.814.356,16		667.679,14
	Pago		1.350.874,87	463.481,29	1.814.356,16	667.679,14	
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		4.181,49	1.655,93	5.837,42		
	Pago		4.181,49	1.655,93	5.837,42		
Totais da Ação			<b>4.567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.567.200,00</b>
	Empenhado		<b>2.214.306,28</b>	<b>273.566,44</b>	<b>2.487.872,72</b>		<b>2.079.327,28</b>
	Liquidado		<b>1.355.056,36</b>	<b>465.137,22</b>	<b>1.820.193,58</b>		<b>667.679,14</b>
	Pago		<b>1.355.056,36</b>	<b>465.137,22</b>	<b>1.820.193,58</b>	<b>667.679,14</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.567.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.567.200,00</b>
	Empenhado		<b>2.214.306,28</b>	<b>273.566,44</b>	<b>2.487.872,72</b>		<b>2.079.327,28</b>
	Liquidado		<b>1.355.056,36</b>	<b>465.137,22</b>	<b>1.820.193,58</b>		<b>667.679,14</b>
	Pago		<b>1.355.056,36</b>	<b>465.137,22</b>	<b>1.820.193,58</b>	<b>667.679,14</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>78.239.995,36</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>5.395.450,00</b>		<b>80.204.445,36</b>
	Empenhado		<b>36.918.193,46</b>	<b>7.109.180,65</b>	<b>44.027.374,11</b>		<b>36.177.071,25</b>
	Liquidado		<b>27.857.526,47</b>	<b>7.324.565,93</b>	<b>35.182.092,40</b>		<b>8.845.281,71</b>
	Pago		<b>26.884.923,26</b>	<b>7.237.916,09</b>	<b>34.122.839,35</b>	<b>9.904.534,76</b>	<b>1.059.253,05</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO</b>							
3.3.90.30.00 02	628 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.810,20	3.810,20		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 02	629 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	33.600,00		33.600,00
	Empenhado		0,00	9.600,00	9.600,00		24.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.600,00	
4.4.90.52.00 01	630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	12.188,00		12.188,00
	Empenhado		0,00	2.009,00	2.009,00		10.179,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.009,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.009,00	
4.4.90.52.00 02	631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
	Empenhado		0,00	22.181,30	22.181,30		68,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.181,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.181,30	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>3.810,20</b>	<b>71.847,60</b>		<b>68.037,40</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>33.790,30</b>	<b>33.790,30</b>		<b>34.247,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.790,30</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.790,30</b>	
<b>13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022</b>							
3.3.90.31.00 05	622 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
	Empenhado		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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.309,97		6.309,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.309,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>492.309,97</b>		<b>416.309,97</b>
	Empenhado		<b>378.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>378.577,33</b>		<b>37.732,64</b>
	Liquidado		<b>378.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>378.577,33</b>		
	Pago		<b>378.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>378.577,33</b>		
<b>13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022</b>							
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		5.300,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.656,94</b>		<b>354.656,94</b>
	Empenhado		<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>349.356,94</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.300,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	0,00		621.971,06
	Empenhado		316.484,12	77.105,14	393.589,26		228.381,80
	Liquidado		316.484,12	77.105,14	393.589,26		
	Pago		316.359,17	77.230,09	393.589,26		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		54.717,44	12.109,03	66.826,47		78.249,93
	Liquidado		54.717,44	12.109,03	66.826,47		
	Pago		43.703,91	11.013,53	54.717,44	12.109,03	12.109,03
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	5.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		21.388,13	2.351,32	23.739,45		11.260,55
	Liquidado		16.711,35	1.161,20	17.872,55		5.866,90
	Pago		14.795,28	3.043,27	17.838,55	5.900,90	34,00
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		3.321,95	0,00	3.321,95		6.678,05
	Liquidado		2.271,95	1.050,00	3.321,95		
	Pago		2.271,95	500,00	2.771,95	550,00	550,00
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		232.915,83	9.626,27	242.542,10		15.269,90
	Liquidado		116.583,64	84.642,88	201.226,52		41.315,58
	Pago		113.583,64	68.253,99	181.837,63	60.704,47	19.388,89
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		5.764,98	0,00	5.764,98		
	Pago		5.764,98	0,00	5.764,98		
Totais da Ação			<b>1.149.047,46</b>	<b>100.188,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>1.106.859,46</b>
	Empenhado		<b>634.592,45</b>	<b>101.191,76</b>	<b>735.784,21</b>		<b>371.075,25</b>
	Liquidado		<b>512.533,48</b>	<b>176.068,25</b>	<b>688.601,73</b>		<b>47.182,48</b>
	Pago		<b>496.478,93</b>	<b>160.040,88</b>	<b>656.519,81</b>	<b>79.264,40</b>	<b>32.081,92</b>
<b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.50.39.01 01	289 TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	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 06/2024 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	81.000,00	3.000,00		22.000,00
	Empenhado		17.975,25	3.954,60	21.929,85		70,15
	Liquidado		17.975,25	0,00	17.975,25		3.954,60
	Pago		17.975,25	0,00	17.975,25	3.954,60	
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	52.950,00	141.950,00		1.089.000,00
	Empenhado		904.684,94	44.269,87	948.954,81		140.045,19
	Liquidado		804.486,06	44.888,56	849.374,62		99.580,19
	Pago		739.450,14	78.974,49	818.424,63	130.530,18	30.949,99
Totais da Ação			<b>1.150.000,00</b>	<b>170.950,00</b>	<b>170.950,00</b>		<b>1.150.000,00</b>
	Empenhado		<b>958.660,19</b>	<b>48.224,47</b>	<b>1.006.884,66</b>		<b>143.115,34</b>
	Liquidado		<b>858.461,31</b>	<b>44.888,56</b>	<b>903.349,87</b>		<b>103.534,79</b>
	Pago		<b>793.425,39</b>	<b>78.974,49</b>	<b>872.399,88</b>	<b>134.484,78</b>	<b>30.949,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.299.047,46</b>	<b>350.948,20</b>	<b>1.147.764,51</b>		<b>3.095.863,77</b>
	Empenhado		<b>1.977.129,97</b>	<b>183.206,53</b>	<b>2.160.336,50</b>		<b>935.527,27</b>
	Liquidado		<b>1.749.572,12</b>	<b>220.956,81</b>	<b>1.970.528,93</b>		<b>189.807,57</b>
	Pago		<b>1.668.481,65</b>	<b>239.015,37</b>	<b>1.907.497,02</b>	<b>252.839,48</b>	<b>63.031,91</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>295</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	0,00		131.243,06
	Empenhado		55.594,22	11.805,78	67.400,00		63.843,06
	Liquidado		55.594,22	11.805,78	67.400,00		
	Pago		55.594,22	11.805,78	67.400,00		
3.1.90.13.00 01	<b>296</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		9.314,50	1.975,75	11.290,25		19.951,18
	Liquidado		9.314,50	1.975,75	11.290,25		
	Pago		7.399,17	1.915,33	9.314,50	1.975,75	1.975,75
3.3.90.30.00 01	<b>297</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	21.000,00		26.000,00
	Empenhado		25.283,00	514,80	25.797,80		202,20
	Liquidado		14.322,70	10.960,30	25.283,00		514,80
	Pago		14.322,70	10.960,30	25.283,00	514,80	
3.3.90.36.00 01	<b>298</b> 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	<b>299</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	9.000,00	31.430,00		92.430,00
	Empenhado		83.407,93	6.048,67	89.456,60		2.973,40
	Liquidado		68.129,58	2.728,88	70.858,46		18.598,14
	Pago		68.129,58	2.728,88	70.858,46	18.598,14	
4.4.90.51.00 01	<b>300</b> 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	<b>301</b> 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			<b>317.484,49</b>	<b>81.430,00</b>	<b>52.430,00</b>		<b>288.484,49</b>
	Empenhado		<b>173.599,65</b>	<b>20.345,00</b>	<b>193.944,65</b>		<b>94.539,84</b>
	Liquidado		<b>147.361,00</b>	<b>27.470,71</b>	<b>174.831,71</b>		<b>19.112,94</b>
	Pago		<b>145.445,67</b>	<b>27.410,29</b>	<b>172.855,96</b>	<b>21.088,69</b>	<b>1.975,75</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	17.550,00	20.508,28		6.491,72
	Liquidado		1.458,28	8.775,00	10.233,28		10.275,00
	Pago		1.458,28	8.775,00	10.233,28	10.275,00	
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			<b>101.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.958,28</b>	<b>17.550,00</b>	<b>20.508,28</b>		<b>6.491,72</b>
	Liquidado		<b>1.458,28</b>	<b>8.775,00</b>	<b>10.233,28</b>		<b>10.275,00</b>
	Pago		<b>1.458,28</b>	<b>8.775,00</b>	<b>10.233,28</b>	<b>10.275,00</b>	
<b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b>							
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.988,20	879,24	8.867,44		1.132,56
	Liquidado		1.890,80	1.425,03	3.315,83		5.551,61
	Pago		1.890,80	0,00	1.890,80	6.976,64	1.425,03
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 06/2024 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		13.609,68	4.500,00	18.109,68		1.890,32
	Liquidado		9.384,15	717,26	10.101,41		8.008,27
	Pago		8.554,15	1.547,26	10.101,41	8.008,27	
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			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.597,88</b>	<b>5.379,24</b>	<b>26.977,12</b>		<b>13.022,88</b>
	Liquidado		<b>11.274,95</b>	<b>2.142,29</b>	<b>13.417,24</b>		<b>13.559,88</b>
	Pago		<b>10.444,95</b>	<b>1.547,26</b>	<b>11.992,21</b>	<b>14.984,91</b>	<b>1.425,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>468.484,49</b>	<b>182.430,00</b>	<b>69.430,00</b>		<b>355.484,49</b>
	Empenhado		<b>198.155,81</b>	<b>43.274,24</b>	<b>241.430,05</b>		<b>114.054,44</b>
	Liquidado		<b>160.094,23</b>	<b>38.388,00</b>	<b>198.482,23</b>		<b>42.947,82</b>
	Pago		<b>157.348,90</b>	<b>37.732,55</b>	<b>195.081,45</b>	<b>46.348,60</b>	<b>3.400,78</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.767.531,95</b>	<b>533.378,20</b>	<b>1.217.194,51</b>		<b>3.451.348,26</b>
	Empenhado		<b>2.175.285,78</b>	<b>226.480,77</b>	<b>2.401.766,55</b>		<b>1.049.581,71</b>
	Liquidado		<b>1.909.666,35</b>	<b>259.344,81</b>	<b>2.169.011,16</b>		<b>232.755,39</b>
	Pago		<b>1.825.830,55</b>	<b>276.747,92</b>	<b>2.102.578,47</b>	<b>299.188,08</b>	<b>66.432,69</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.446,00	1.446,00		18.554,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.446,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.446,00	
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		5.263,50	0,00	5.263,50		786,50
	Pago		5.263,50	0,00	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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>127.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.050,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>7.496,00</b>		<b>120.004,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,50</b>		<b>2.232,50</b>
	<b>Pago</b>		<b>5.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,50</b>	<b>2.232,50</b>	
<b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Empenhado		1.623.666,19	376.002,00	1.999.668,19		1.400.331,81
	Liquidado		1.623.666,19	376.002,00	1.999.668,19		
	Pago		1.621.315,18	378.353,01	1.999.668,19		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		311.348,78	68.678,32	380.027,10		369.972,90
	Liquidado		311.348,78	68.678,32	380.027,10		
	Pago		247.332,86	64.015,92	311.348,78	68.678,32	68.678,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		1.271,04	347,68	1.618,72		1.381,28
	Liquidado		1.271,04	347,68	1.618,72		
	Pago		1.271,04	347,68	1.618,72		
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	150.000,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		38.314,80	9.795,84	48.110,64		701.889,36
	Liquidado		26.521,11	812,28	27.333,39		20.777,25
	Pago		20.993,53	6.119,86	27.113,39	20.997,25	220,00
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	22.048,57	52.060,79		2.939,21
	Liquidado		30.012,22	5.718,49	35.730,71		16.330,08
	Pago		30.012,22	5.718,49	35.730,71	16.330,08	
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		431.705,31	68,37	431.773,68		268.226,32
	Liquidado		263.891,41	39.306,46	303.197,87		128.575,81
	Pago		238.402,47	54.073,89	292.476,36	139.297,32	10.721,51
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			<b>5.717.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>5.689.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.438.563,84</b>	<b>476.940,78</b>	<b>2.915.504,62</b>		<b>2.773.495,38</b>
	Liquidado		<b>2.258.366,75</b>	<b>490.865,23</b>	<b>2.749.231,98</b>		<b>166.272,64</b>
	Pago		<b>2.160.983,30</b>	<b>508.628,85</b>	<b>2.669.612,15</b>	<b>245.892,47</b>	<b>79.619,83</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		<b>5.844.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>5.816.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.444.613,84</b>	<b>478.386,78</b>	<b>2.923.000,62</b>		<b>2.893.499,38</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.263.630,25</b>	<b>490.865,23</b>	<b>2.754.495,48</b>		<b>168.505,14</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.166.246,80</b>	<b>508.628,85</b>	<b>2.674.875,65</b>	<b>248.124,97</b>	<b>79.619,83</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>							
3.3.50.39.02 01	326 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03	327 TERMO DE FOMENTO		149.269,15	0,00	0,00		149.269,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		149.269,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	328 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	329 MATERIAL DE CONSUMO		6.728,27	0,00	0,00		6.728,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.728,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03	331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	334 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03	335 TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	0,00		169.150,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		169.150,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	336 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03	337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>351.647,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>351.647,61</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>351.647,61</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
	Empenhado		1.541,30	110,00	1.651,30		14.848,70
	Liquidado		738,69	110,00	848,69		802,61
	Pago		738,69	0,00	738,69	912,61	110,00
3.3.90.36.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
	Liquidado		73.331,67	15.000,00	88.331,67		105.000,00
	Pago		73.331,67	15.000,00	88.331,67	105.000,00	
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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>239.500,00</b>
	Empenhado		<b>194.872,97</b>	<b>110,00</b>	<b>194.982,97</b>		<b>44.517,03</b>
	Liquidado		<b>74.070,36</b>	<b>15.110,00</b>	<b>89.180,36</b>		<b>105.802,61</b>
	Pago		<b>74.070,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>89.070,36</b>	<b>105.912,61</b>	<b>110,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>591.147,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>591.147,61</b>
	Empenhado		<b>194.872,97</b>	<b>110,00</b>	<b>194.982,97</b>		<b>396.164,64</b>
	Liquidado		<b>74.070,36</b>	<b>15.110,00</b>	<b>89.180,36</b>		<b>105.802,61</b>
	Pago		<b>74.070,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>89.070,36</b>	<b>105.912,61</b>	<b>110,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.39.02 01	342 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03	343 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00		152.142,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		152.142,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	345 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 03	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 03	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	350 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.02 03	351 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00	152.142,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	152.142,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 03	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>315.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>315.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.284,40</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.750.932,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>6.722.932,01</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.639.486,81</b>	<b>478.496,78</b>	<b>3.117.983,59</b>	<b>3.604.948,42</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.337.700,61</b>	<b>505.975,23</b>	<b>2.843.675,84</b>	<b>274.307,75</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.240.317,16</b>	<b>523.628,85</b>	<b>2.763.946,01</b>	<b>79.729,83</b>
						<b>354.037,58</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>354</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado		111.113,79	22.028,87	133.142,66		214.969,90
	Liquidado		111.113,79	22.028,87	133.142,66		
	Pago		111.113,79	22.028,87	133.142,66		
3.1.90.13.00 01	<b>355</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado		16.906,90	3.052,63	19.959,53		39.182,63
	Liquidado		16.906,90	3.052,63	19.959,53		
	Pago		14.034,86	2.872,04	16.906,90	3.052,63	3.052,63
3.3.90.30.00 01	<b>356</b> MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
	Empenhado		1.152,00	0,00	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	<b>357</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.408,48	599,59-	1.808,89		13.191,11
	Liquidado		2.408,48	599,59-	1.808,89		
	Pago		2.408,48	599,59-	1.808,89		
3.3.90.39.00 01	<b>358</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	140.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		51.362,78	1.379,00-	49.983,78		210.016,22
	Liquidado		37.840,21	1.517,98	39.358,19		10.625,59
	Pago		30.102,01	8.563,42	38.665,43	11.318,35	692,76
4.4.90.52.00 01	<b>359</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>836.004,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>686.004,72</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>182.943,95</b>	<b>23.102,91</b>	<b>206.046,86</b>		<b>479.957,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>168.269,38</b>	<b>25.999,89</b>	<b>194.269,27</b>		<b>11.777,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>157.659,14</b>	<b>32.864,74</b>	<b>190.523,88</b>	<b>15.522,98</b>	<b>3.745,39</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>836.004,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>686.004,72</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>182.943,95</b>	<b>23.102,91</b>	<b>206.046,86</b>		<b>479.957,86</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>168.269,38</b>	<b>25.999,89</b>	<b>194.269,27</b>		<b>11.777,59</b>
	<b>Pago</b>		<b>157.659,14</b>	<b>32.864,74</b>	<b>190.523,88</b>	<b>15.522,98</b>	<b>3.745,39</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	150.000,00	0,00		686.004,72
	<b>Empenhado</b>	182.943,95	23.102,91	206.046,86		479.957,86
	<b>Liquidado</b>	168.269,38	25.999,89	194.269,27		11.777,59
	<b>Pago</b>	157.659,14	32.864,74	190.523,88	15.522,98	3.745,39



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>							
4.4.91.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>							
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,32	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	595.784,15		3.595.784,15
	Empenhado		1.810.697,77	690.618,99	2.501.316,76		1.094.467,39
	Liquidado		1.531.186,08	608.472,58	2.139.658,66		361.658,10
	Pago		1.531.186,08	608.472,58	2.139.658,66	361.658,10	
4.4.90.51.00 02 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	715.314,23	300.000,00		659.520,51
	Empenhado		359.520,51	0,00	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	301.000,00		725.396,00
	Empenhado		425.396,00	60.000,00	485.396,00		240.000,00
	Liquidado		425.396,00	44.000,00	469.396,00		16.000,00
	Pago		425.396,00	44.000,00	469.396,00	16.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	1.673.167,67		1.674.167,67
	Empenhado		1.173.167,67	0,00	1.173.167,67		501.000,00
	Liquidado		645.153,43	490.274,15	1.135.427,58		37.740,09
	Pago		645.153,43	490.274,15	1.135.427,58	37.740,09	
Totais da Ação			<b>4.506.356,06</b>	<b>716.314,23</b>	<b>2.869.951,82</b>		<b>6.659.993,65</b>
	Empenhado		<b>3.768.781,95</b>	<b>750.618,99</b>	<b>4.519.400,94</b>		<b>2.140.592,71</b>
	Liquidado		<b>2.601.735,51</b>	<b>1.142.746,73</b>	<b>3.744.482,24</b>		<b>774.918,70</b>
	Pago		<b>2.601.735,51</b>	<b>1.142.746,73</b>	<b>3.744.482,24</b>	<b>774.918,70</b>	
<b>15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>							
4.4.91.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 369	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		193.340,37	193.340,37	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			<b>793.340,37</b>	<b>793.340,37</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>
	Empenhado		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>		
	Liquidado		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>		
	Pago		<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>		
<b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.654,32	0,00	0,00		1.400.654,32
	Empenhado		678.833,94	148.632,60	827.466,54		573.187,78
	Liquidado		678.833,94	148.632,60	827.466,54		
	Pago		676.765,92	150.700,62	827.466,54		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		112.088,45	25.259,00	137.347,45		212.478,33
	Liquidado		112.088,45	25.259,00	137.347,45		
	Pago		89.332,89	22.755,56	112.088,45	25.259,00	25.259,00
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	35.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.146,25	1.200,84	2.347,09		12.652,91
	Liquidado		656,48	861,96	1.518,44		828,65
	Pago		656,48	861,96	1.518,44	828,65	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		5.641,73	0,00	5.641,73		4.358,27
	Liquidado		5.641,73	0,00	5.641,73		
	Pago		5.641,73	0,00	5.641,73		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	15.000,00		135.000,00
	Empenhado		93.282,78	15.743,59	109.026,37		25.973,63
	Liquidado		85.036,94	2.999,13	88.036,07		20.990,30
	Pago		84.917,33	3.108,85	88.026,18	21.000,19	9,89
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		16.360,00	0,00	16.360,00		21.987,89
	Liquidado		0,00	16.360,00	16.360,00		
	Pago		0,00	16.360,00	16.360,00		
Totais da Ação			<b>2.010.480,10</b>	<b>76.652,11</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.948.827,99</b>
	Empenhado		<b>907.353,15</b>	<b>190.836,03</b>	<b>1.098.189,18</b>		<b>850.638,81</b>
	Liquidado		<b>882.257,54</b>	<b>194.112,69</b>	<b>1.076.370,23</b>		<b>21.818,95</b>
	Pago		<b>857.314,35</b>	<b>193.786,99</b>	<b>1.051.101,34</b>	<b>47.087,84</b>	<b>25.268,89</b>
<b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>							
3.3.90.39.00 01	377 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	378 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	379 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	477.718,81		627.718,81
	Empenhado		613.733,05	0,00	613.733,05		13.985,76
	Liquidado		473.038,13	140.694,92	613.733,05		
	Pago		473.038,13	140.694,92	613.733,05		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
		<b>Empenhado</b>	613.733,05	0,00	613.733,05		15.985,76
		<b>Liquidado</b>	473.038,13	140.694,92	613.733,05		
		<b>Pago</b>	473.038,13	140.694,92	613.733,05		
Totais da Unidade Executora			7.463.176,53	1.586.306,71	3.401.670,63		9.278.540,45
		<b>Empenhado</b>	5.328.868,15	941.455,02	6.270.323,17		3.008.217,28
		<b>Liquidado</b>	3.996.031,18	1.477.554,34	5.473.585,52		796.737,65
		<b>Pago</b>	3.971.087,99	1.477.228,64	5.448.316,63	822.006,54	25.268,89
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.586.306,71	3.401.670,63		9.278.540,45
		<b>Empenhado</b>	5.328.868,15	941.455,02	6.270.323,17		3.008.217,28
		<b>Liquidado</b>	3.996.031,18	1.477.554,34	5.473.585,52		796.737,65
		<b>Pago</b>	3.971.087,99	1.477.228,64	5.448.316,63	822.006,54	25.268,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	380 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	0,00		809.148,59
	Empenhado		361.723,29	76.265,81	437.989,10		371.159,49
	Liquidado		361.723,29	76.265,81	437.989,10		
	Pago		361.723,29	76.265,81	437.989,10		
3.1.90.13.00 01	381 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		62.513,03	12.594,89	75.107,92		40.721,38
	Liquidado		62.513,03	12.594,89	75.107,92		
	Pago		50.323,39	12.189,64	62.513,03	12.594,89	12.594,89
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		20.156,20	7.784,94	27.941,14		172.058,86
	Liquidado		4.452,87	3.676,73	8.129,60		19.811,54
	Pago		4.297,77	3.269,84	7.567,61	20.373,53	561,99
3.3.90.36.00 01	383 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	10.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		34.022,61	127,80	34.150,41		15.849,59
	Liquidado		16.022,61	3.727,80	19.750,41		14.400,00
	Pago		16.022,61	3.727,80	19.750,41	14.400,00	
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		532.992,65	150,01	533.142,66		321.857,34
	Liquidado		204.858,94	32.388,19	237.247,13		295.895,53
	Pago		199.005,72	36.670,59	235.676,31	297.466,35	1.570,82
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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		1.696,00	1.030,00	2.726,00		12.274,00
	Liquidado		1.396,00	0,00	1.396,00		1.330,00
	Pago		1.396,00	0,00	1.396,00	1.330,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	1.054.132,04	1.054.132,04		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.160.977,89</b>	<b>1.334.232,04</b>	<b>1.319.232,04</b>		<b>2.145.977,89</b>
	Empenhado		<b>1.013.103,78</b>	<b>97.953,45</b>	<b>1.111.057,23</b>		<b>1.034.920,66</b>
	Liquidado		<b>650.966,74</b>	<b>128.653,42</b>	<b>779.620,16</b>		<b>331.437,07</b>
	Pago		<b>632.768,78</b>	<b>132.123,68</b>	<b>764.892,46</b>	<b>346.164,77</b>	<b>14.727,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.160.977,89</b>	<b>1.334.232,04</b>	<b>1.319.232,04</b>		<b>2.145.977,89</b>
	Empenhado		<b>1.013.103,78</b>	<b>97.953,45</b>	<b>1.111.057,23</b>		<b>1.034.920,66</b>
	Liquidado		<b>650.966,74</b>	<b>128.653,42</b>	<b>779.620,16</b>		<b>331.437,07</b>
	Pago		<b>632.768,78</b>	<b>132.123,68</b>	<b>764.892,46</b>	<b>346.164,77</b>	<b>14.727,70</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		133.947,80	0,00	133.947,80		316.052,20
	Liquidado		94.787,72	0,00	94.787,72		39.160,08
	Pago		94.787,72	0,00	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			<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>454.000,00</b>
	Empenhado		<b>133.947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>		<b>320.052,20</b>
	Liquidado		<b>94.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.787,72</b>		<b>39.160,08</b>
	Pago		<b>94.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.787,72</b>	<b>39.160,08</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>454.000,00</b>
	Empenhado		<b>133.947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>133.947,80</b>		<b>320.052,20</b>
	Liquidado		<b>94.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.787,72</b>		<b>39.160,08</b>
	Pago		<b>94.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.787,72</b>	<b>39.160,08</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.614.977,89</b>	<b>1.334.232,04</b>	<b>1.319.232,04</b>		<b>2.599.977,89</b>
	Empenhado		<b>1.147.051,58</b>	<b>97.953,45</b>	<b>1.245.005,03</b>		<b>1.354.972,86</b>
	Liquidado		<b>745.754,46</b>	<b>128.653,42</b>	<b>874.407,88</b>		<b>370.597,15</b>
	Pago		<b>727.556,50</b>	<b>132.123,68</b>	<b>859.680,18</b>	<b>385.324,85</b>	<b>14.727,70</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>392</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	0,00	0,00		546.018,51
	Empenhado		233.828,71	45.390,78	279.219,49		266.799,02
	Liquidado		233.828,71	45.390,78	279.219,49		
	Pago		233.828,71	45.390,78	279.219,49		
3.1.90.13.00 01	<b>393</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		35.416,38	6.040,15	41.456,53		78.375,99
	Liquidado		35.416,38	6.040,15	41.456,53		
	Pago		28.899,60	6.516,78	35.416,38	6.040,15	6.040,15
3.3.90.30.00 01	<b>394</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		1.181,42	0,00	1.181,42		44.518,58
	Liquidado		919,45	22,78	942,23		239,19
	Pago		873,89	68,34	942,23	239,19	
3.3.90.36.00 01	<b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		16.662,64	0,00	16.662,64		8.337,36
	Liquidado		10.414,15	2.082,83	12.496,98		4.165,66
	Pago		10.414,15	2.082,83	12.496,98	4.165,66	
3.3.90.39.00 01	<b>396</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	0,00	0,00		142.100,00
	Empenhado		81.731,94	0,00	81.731,94		60.368,06
	Liquidado		45.532,16	4.626,38	50.158,54		31.573,40
	Pago		41.521,55	5.163,67	46.685,22	35.046,72	3.473,32
4.4.90.51.00 01	<b>397</b> 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	<b>398</b> 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			<b>908.651,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>883.651,03</b>
	Empenhado		<b>368.821,09</b>	<b>51.430,93</b>	<b>420.252,02</b>		<b>463.399,01</b>
	Liquidado		<b>326.110,85</b>	<b>58.162,92</b>	<b>384.273,77</b>		<b>35.978,25</b>
	Pago		<b>315.537,90</b>	<b>59.222,40</b>	<b>374.760,30</b>	<b>45.491,72</b>	<b>9.513,47</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		186,00	0,00	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		45.228,24	0,00	45.228,24		24.771,76
	Liquidado		28.267,65	5.653,53	33.921,18		11.307,06
	Pago		28.267,65	5.653,53	33.921,18	11.307,06	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	0,00		142.400,00
	Empenhado		100.664,19	0,00	100.664,19		41.735,81
	Liquidado		62.123,47	0,00	62.123,47		38.540,72
	Pago		49.406,81	12.716,66	62.123,47	38.540,72	
Totais da Ação			<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>228.900,00</b>
	Empenhado		<b>146.078,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146.078,43</b>		<b>82.821,57</b>
	Liquidado		<b>90.577,12</b>	<b>5.653,53</b>	<b>96.230,65</b>		<b>49.847,78</b>
	Pago		<b>77.860,46</b>	<b>18.370,19</b>	<b>96.230,65</b>	<b>49.847,78</b>	
<b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	402 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.868.972,90	0,00	578.798,53		2.447.771,43
	Empenhado		2.447.771,43	0,00	2.447.771,43		
	Liquidado		777.325,24	0,00	777.325,24		1.670.446,19
	Pago		777.325,24	0,00	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			<b>1.868.972,90</b>	<b>0,00</b>	<b>778.798,53</b>		<b>2.647.771,43</b>
	Empenhado		<b>2.647.771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.771,43</b>		
	Liquidado		<b>977.325,24</b>	<b>0,00</b>	<b>977.325,24</b>		<b>1.670.446,19</b>
	Pago		<b>977.325,24</b>	<b>0,00</b>	<b>977.325,24</b>	<b>1.670.446,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.006.523,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>778.798,53</b>		<b>3.760.322,46</b>
	Empenhado		<b>3.162.670,95</b>	<b>51.430,93</b>	<b>3.214.101,88</b>		<b>546.220,58</b>
	Liquidado		<b>1.394.013,21</b>	<b>63.816,45</b>	<b>1.457.829,66</b>		<b>1.756.272,22</b>
	Pago		<b>1.370.723,60</b>	<b>77.592,59</b>	<b>1.448.316,19</b>	<b>1.765.785,69</b>	<b>9.513,47</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>403</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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	<b>404</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	40.000,00	15.500,00		65.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>406</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.500,00	37.500,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>145.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>75.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>145.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>75.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	0,00		105.211,69
	Empenhado		39.056,52	10.496,21	49.552,73		55.658,96
	Liquidado		39.056,52	10.496,21	49.552,73		
	Pago		39.056,52	10.496,21	49.552,73		
3.1.90.13.00 01	<b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		7.829,56	1.718,29	9.547,85		15.146,62
	Liquidado		7.829,56	1.718,29	9.547,85		
	Pago		6.242,55	1.587,01	7.829,56	1.718,29	1.718,29
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>410</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>412</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>135.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135.406,16</b>
	Empenhado		<b>46.886,08</b>	<b>12.214,50</b>	<b>59.100,58</b>		<b>76.305,58</b>
	Liquidado		<b>46.886,08</b>	<b>12.214,50</b>	<b>59.100,58</b>		
	Pago		<b>45.299,07</b>	<b>12.083,22</b>	<b>57.382,29</b>	<b>1.718,29</b>	<b>1.718,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>135.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135.406,16</b>
	Empenhado		<b>46.886,08</b>	<b>12.214,50</b>	<b>59.100,58</b>		<b>76.305,58</b>
	Liquidado		<b>46.886,08</b>	<b>12.214,50</b>	<b>59.100,58</b>		
	Pago		<b>45.299,07</b>	<b>12.083,22</b>	<b>57.382,29</b>	<b>1.718,29</b>	<b>1.718,29</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	0,00	0,00		237.751,34
	Empenhado		89.496,40	24.050,92	113.547,32		124.204,02
	Liquidado		89.496,40	24.050,92	113.547,32		
	Pago		89.496,40	24.050,92	113.547,32		
3.1.90.13.00 01	<b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		14.652,18	3.335,31	17.987,49		30.568,62
	Liquidado		14.652,18	3.335,31	17.987,49		
	Pago		11.976,53	2.675,65	14.652,18	3.335,31	3.335,31
3.3.90.30.00 01	<b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>416</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	<b>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	0,00		1.154.443,00
	Empenhado		760.408,57	0,00	760.408,57		394.034,43
	Liquidado		454.855,46	96.840,57	551.696,03		208.712,54
	Pago		454.855,46	96.840,57	551.696,03	208.712,54	
4.4.90.52.00 01	<b>418</b> 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			<b>1.595.750,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.595.750,45</b>
	Empenhado		<b>866.613,05</b>	<b>27.386,23</b>	<b>893.999,28</b>		<b>701.751,17</b>
	Liquidado		<b>561.059,94</b>	<b>124.226,80</b>	<b>685.286,74</b>		<b>208.712,54</b>
	Pago		<b>558.384,29</b>	<b>123.567,14</b>	<b>681.951,43</b>	<b>212.047,85</b>	<b>3.335,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.595.750,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.595.750,45</b>
	Empenhado		<b>866.613,05</b>	<b>27.386,23</b>	<b>893.999,28</b>		<b>701.751,17</b>
	Liquidado		<b>561.059,94</b>	<b>124.226,80</b>	<b>685.286,74</b>		<b>208.712,54</b>
	Pago		<b>558.384,29</b>	<b>123.567,14</b>	<b>681.951,43</b>	<b>212.047,85</b>	<b>3.335,31</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	110.500,00	794.298,53		5.566.979,07
	<b>Empenhado</b>	4.076.170,08	91.031,66	4.167.201,74		1.399.777,33
	<b>Liquidado</b>	2.001.959,23	200.257,75	2.202.216,98		1.964.984,76
	<b>Pago</b>	1.974.406,96	213.242,95	2.187.649,91	1.979.551,83	14.567,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		399.935,74	0,00	399.935,74		64,26
	Liquidado		287.042,21	50.944,95	337.987,16		61.948,58
	Pago		287.042,21	0,00	287.042,21	112.893,53	50.944,95
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>399.935,74</b>	<b>0,00</b>	<b>399.935,74</b>		<b>64,26</b>
	Liquidado		<b>287.042,21</b>	<b>50.944,95</b>	<b>337.987,16</b>		<b>61.948,58</b>
	Pago		<b>287.042,21</b>	<b>0,00</b>	<b>287.042,21</b>	<b>112.893,53</b>	<b>50.944,95</b>
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
3.3.90.30.00 01 420	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	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		5.536,34	15.811,11	21.347,45		2.393,34
	Pago		2.876,46	18.470,99	21.347,45	2.393,34	
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		119.950,00	0,00	119.950,00		
Totais da Ação			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.902,04</b>		<b>200.002,04</b>
	Empenhado		<b>143.690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>143.690,79</b>		<b>56.311,25</b>
	Liquidado		<b>125.486,34</b>	<b>15.811,11</b>	<b>141.297,45</b>		<b>2.393,34</b>
	Pago		<b>122.826,46</b>	<b>18.470,99</b>	<b>141.297,45</b>	<b>2.393,34</b>	
<b>08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 426	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	106.000,00	0,00		394.000,00
	Empenhado		294.954,00	0,00	294.954,00		99.046,00
	Liquidado		203.949,60	49.368,40	253.318,00		41.636,00
	Pago		202.760,00	35.093,20	237.853,20	57.100,80	15.464,80
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		79.500,00	5.700,00	85.200,00		800,00
	Liquidado		5.770,00	6.720,00	12.490,00		72.710,00
	Pago		2.560,00	9.930,00	12.490,00	72.710,00	
3.3.90.39.00 02 429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 430	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	4.096,25		4.196,25
	Empenhado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Liquidado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Pago		4.196,25	0,00	4.196,25		
Totais da Ação			<b>582.100,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>10.096,25</b>		<b>486.196,25</b>
	Empenhado		<b>378.650,25</b>	<b>5.700,00</b>	<b>384.350,25</b>		<b>101.846,00</b>
	Liquidado		<b>213.915,85</b>	<b>56.088,40</b>	<b>270.004,25</b>		<b>114.346,00</b>
	Pago		<b>209.516,25</b>	<b>45.023,20</b>	<b>254.539,45</b>	<b>129.810,80</b>	<b>15.464,80</b>
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO			02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
							Liquidado a Pagar
3.3.50.39.01 01 431	TERMO DE COLABORAÇÃO			766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
		Empenhado		320.759,16	0,00	320.759,16	445.240,84
		Liquidado		267.299,30	53.459,86	320.759,16	
		Pago		267.299,30	53.459,86	320.759,16	
3.3.50.39.01 02 432	TERMO DE COLABORAÇÃO			382.055,73	153,00	0,00	381.902,73
		Empenhado		262.926,56	0,00	262.926,56	118.976,17
		Liquidado		163.007,10	32.601,42	195.608,52	67.318,04
		Pago		130.405,68	65.202,84	195.608,52	67.318,04
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO			103.731,03	0,00	100.369,66	204.100,69
		Empenhado		174.428,66	0,00	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		1.162,96	0,00	1.162,96	90,04
		Liquidado		1.162,96	0,00	1.162,96	
		Pago		1.162,96	0,00	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 06/2024 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	759.277,34	0,00	759.277,34		624.772,08
		Liquidado	565.293,50	86.061,28	651.354,78		107.922,56
		Pago	532.692,08	118.662,70	651.354,78	107.922,56	
<b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 05	439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05	440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	441 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	90.000,00		120.000,00
	Empenhado		14.199,90	0,00	14.199,90		105.800,10
	Liquidado		13.609,90	0,00	13.609,90		590,00
	Pago		5.131,90	8.478,00	13.609,90	590,00	
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		112.726,80	15.131,88	127.858,68		73.300,55
	Liquidado		37.665,01	19.647,21	57.312,22		70.546,46
	Pago		35.236,96	22.003,17	57.240,13	70.618,55	72,09
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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	0,00	16.869,31		48.539,04
	Empenhado		24.269,52	0,00	24.269,52		24.269,52
	Liquidado		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		19.526,48	0,00	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		52.275,63	2.098,00	54.373,63		95.626,37
	Liquidado		2.600,00	2.079,45	4.679,45		49.694,18
	Pago		2.600,00	2.079,45	4.679,45	49.694,18	
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 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	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		5.235,00	0,00	5.235,00		300,00
	Pago		5.235,00	0,00	5.235,00	300,00	
Totais da Ação			<b>497.969,53</b>	<b>40.000,00</b>	<b>237.776,84</b>		<b>695.746,37</b>
	Empenhado		<b>293.387,53</b>	<b>17.229,88</b>	<b>310.617,41</b>		<b>385.128,96</b>
	Liquidado		<b>154.233,63</b>	<b>21.726,66</b>	<b>175.960,29</b>		<b>134.657,12</b>
	Pago		<b>143.327,58</b>	<b>32.560,62</b>	<b>175.888,20</b>	<b>134.729,21</b>	<b>72,09</b>
<b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b>							
3.1.90.11.00 05	457 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.776,19	0,00	12.000,00		13.776,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.776,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	458 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	459 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	23.000,00		33.000,00
	Empenhado		2.740,32	312,80	3.053,12		29.946,88
	Liquidado		1.929,73	0,00	1.929,73		1.123,39
	Pago		1.929,73	0,00	1.929,73	1.123,39	
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 06/2024 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	19.732,54		29.732,54
	Empenhado		14.047,62	2.850,08	16.897,70		12.834,84
	Liquidado		11.881,35	2.016,35	13.897,70		3.000,00
	Pago		11.881,35	2.016,35	13.897,70	3.000,00	
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	7.900,00	25.314,72		24.347,33
	Empenhado		7.820,64	1.146,60	8.967,24		15.380,09
	Liquidado		5.460,52	1.146,60	6.607,12		2.360,12
	Pago		5.460,52	1.146,60	6.607,12	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		6.781,00	0,00	6.781,00		1.586,98
	Pago		6.781,00	0,00	6.781,00	1.586,98	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.864,10	12.232,54	105.047,26		153.678,82
		Empenhado	32.976,56	4.309,48	37.286,04		116.392,78
		Liquidado	26.052,60	3.162,95	29.215,55		8.070,49
		Pago	26.052,60	3.162,95	29.215,55	8.070,49	
<b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b>							
3.1.90.11.00 05	469 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05	470 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	471 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
	Empenhado		23.709,28	0,00	23.709,28		26.290,72
	Liquidado		4.058,44	557,38	4.615,82		19.093,46
	Pago		1.518,44	2.540,00	4.058,44	19.650,84	557,38
3.3.90.30.00 02	472 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		699,20	4.299,30	4.998,50		1,50
	Liquidado		699,20	0,00	699,20		4.299,30
	Pago		699,20	0,00	699,20	4.299,30	
3.3.90.30.00 05	473 MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	10.000,00	21.538,17		100.580,58
	Empenhado		62.848,03	8.971,19	71.819,22		28.761,36
	Liquidado		18.280,33	30.222,20	48.502,53		23.316,69
	Pago		8.445,33	38.203,38	46.648,71	25.170,51	1.853,82
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 06/2024 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		26.480,52	0,00	26.480,52		12.022,97
	Liquidado		9.980,52	5.500,00	15.480,52		11.000,00
	Pago		9.980,52	5.500,00	15.480,52	11.000,00	
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		11.725,56	0,00	11.725,56		
	Pago		11.725,56	0,00	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		29.390,10	0,00	29.390,10		67.106,41
	Liquidado		4.934,59	8.026,00	12.960,59		16.429,51
	Pago		4.230,24	8.730,35	12.960,59	16.429,51	
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 06/2024 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		1.396,00	0,00	1.396,00	
Totais da Ação			<b>289.940,04</b>	<b>51.496,51</b>	<b>133.034,68</b>	<b>371.478,21</b>
	Empenhado		<b>156.248,69</b>	<b>13.270,49</b>	<b>169.519,18</b>	<b>201.959,03</b>
	Liquidado		<b>51.074,64</b>	<b>44.305,58</b>	<b>95.380,22</b>	<b>74.138,96</b>
	Pago		<b>37.995,29</b>	<b>54.973,73</b>	<b>92.969,02</b>	<b>2.411,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.138.653,43</b>	<b>220.882,05</b>	<b>783.379,73</b>	<b>3.701.151,11</b>
	Empenhado		<b>2.164.166,90</b>	<b>40.509,85</b>	<b>2.204.676,75</b>	<b>1.496.474,36</b>
	Liquidado		<b>1.423.098,77</b>	<b>278.100,93</b>	<b>1.701.199,70</b>	<b>503.477,05</b>
	Pago		<b>1.359.452,47</b>	<b>272.854,19</b>	<b>1.632.306,66</b>	<b>68.893,04</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.138.653,43</b>	<b>220.882,05</b>	<b>783.379,73</b>	<b>3.701.151,11</b>
	Empenhado		<b>2.164.166,90</b>	<b>40.509,85</b>	<b>2.204.676,75</b>	<b>1.496.474,36</b>
	Liquidado		<b>1.423.098,77</b>	<b>278.100,93</b>	<b>1.701.199,70</b>	<b>503.477,05</b>
	Pago		<b>1.359.452,47</b>	<b>272.854,19</b>	<b>1.632.306,66</b>	<b>68.893,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	489 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	0,00		1.228.963,24
	Empenhado		724.566,63	167.419,08	891.985,71		336.977,53
	Liquidado		724.566,63	167.419,08	891.985,71		
	Pago		717.721,73	174.263,98	891.985,71		
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
	Empenhado		135.381,72	28.358,08	163.739,80		178.454,67
	Liquidado		135.381,72	28.358,08	163.739,80		
	Pago		109.523,84	25.857,88	135.381,72	28.358,08	28.358,08
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.000,00	0,00		68.000,00
	Empenhado		18.311,98	1.738,00	20.049,98		47.950,02
	Liquidado		7.168,32	48,15	7.216,47		12.833,51
	Pago		4.648,82	2.567,65	7.216,47	12.833,51	
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.639,34	30,04	10.609,30		9.390,70
	Liquidado		10.639,34	30,04	10.609,30		
	Pago		10.239,34	369,96	10.609,30		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		266.413,98	249,00	266.662,98		133.228,73
	Liquidado		110.555,80	66.712,36	177.268,16		89.394,82
	Pago		106.685,80	69.443,35	176.129,15	90.533,83	1.139,01
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		86.605,00	700,00	87.305,00		2.387,00
	Pago		81.100,00	6.205,00	87.305,00	2.387,00	
Totais da Ação			<b>2.086.157,71</b>	<b>57.108,29</b>	<b>411.487,46</b>		<b>2.440.536,88</b>
	Empenhado		<b>1.263.073,17</b>	<b>197.734,12</b>	<b>1.460.807,29</b>		<b>979.729,59</b>
	Liquidado		<b>1.092.984,33</b>	<b>263.207,63</b>	<b>1.356.191,96</b>		<b>104.615,33</b>
	Pago		<b>1.047.987,05</b>	<b>278.707,82</b>	<b>1.326.694,87</b>	<b>134.112,42</b>	<b>29.497,09</b>
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							
3.1.71.70.00 01	497 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		36.261,72	0,00	36.261,72		36.263,28
	Liquidado		30.218,10	6.043,62	36.261,72		
	Pago		30.218,10	6.043,62	36.261,72		
3.3.73.70.00 01	498 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado		46.356,84	0,00	46.356,84		46.358,16
	Liquidado		38.630,70	7.726,14	46.356,84		
	Pago		38.630,70	7.726,14	46.356,84		
4.4.74.70.00 01	499 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		106,50	0,00	106,50		108,50
	Liquidado		88,75	17,75	106,50		
	Pago		88,75	17,75	106,50		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			165.455,00	0,00	0,00		165.455,00
		<b>Empenhado</b>	82.725,06	0,00	82.725,06		82.729,94
		<b>Liquidado</b>	68.937,55	13.787,51	82.725,06		
		<b>Pago</b>	68.937,55	13.787,51	82.725,06		
<b>18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL</b>							
3.3.90.30.00 01 500 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	0,00	183.993,00		283.993,00
		Empenhado	144.292,43	0,00	144.292,43		139.700,57
		Liquidado	59.727,00	3.680,00	63.407,00		80.885,43
		Pago	59.727,00	3.680,00	63.407,00	80.885,43	
3.3.90.39.00 01 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			800.000,00	33.000,00	506.029,00		1.273.029,00
		Empenhado	973.021,00	100.000,00	1.073.021,00		200.008,00
		Liquidado	503.996,00	94.696,33	598.692,33		474.328,67
		Pago	503.996,00	94.696,33	598.692,33	474.328,67	
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	690.022,00		1.557.022,00
		<b>Empenhado</b>	1.117.313,43	100.000,00	1.217.313,43		339.708,57
		<b>Liquidado</b>	563.723,00	98.376,33	662.099,33		555.214,10
		<b>Pago</b>	563.723,00	98.376,33	662.099,33	555.214,10	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	106.108,29	1.101.509,46		4.178.013,88
		<b>Empenhado</b>	2.463.111,66	297.734,12	2.760.845,78		1.417.168,10
		<b>Liquidado</b>	1.725.644,88	375.371,47	2.101.016,35		659.829,43
		<b>Pago</b>	1.680.647,60	390.871,66	2.071.519,26	689.326,52	29.497,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>504</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	30.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		30.317,59	0,00	30.317,59		39.682,41
	Liquidado		19.267,59	6.500,00	25.767,59		4.550,00
	Pago		17.317,59	8.450,00	25.767,59	4.550,00	
3.3.90.36.00 01	<b>505</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>506</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	200.000,00	19.000,00		319.000,00
	Empenhado		310.529,49	91,96	310.437,53		8.562,47
	Liquidado		234.725,55	64.928,51	299.654,06		10.783,47
	Pago		229.667,05	55.720,44	285.387,49	25.050,04	14.266,57
4.4.90.51.00 01	<b>507</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>508</b> 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	90.000,00	90.000,00		
	Pago		0,00	90.000,00	90.000,00		
Totais da Ação			<b>621.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>510.000,00</b>
	Empenhado		<b>430.847,08</b>	<b>91,96</b>	<b>430.755,12</b>		<b>79.244,88</b>
	Liquidado		<b>253.993,14</b>	<b>161.428,51</b>	<b>415.421,65</b>		<b>15.333,47</b>
	Pago		<b>246.984,64</b>	<b>154.170,44</b>	<b>401.155,08</b>	<b>29.600,04</b>	<b>14.266,57</b>
Totais da Unidade Executora			<b>621.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>510.000,00</b>
	Empenhado		<b>430.847,08</b>	<b>91,96</b>	<b>430.755,12</b>		<b>79.244,88</b>
	Liquidado		<b>253.993,14</b>	<b>161.428,51</b>	<b>415.421,65</b>		<b>15.333,47</b>
	Pago		<b>246.984,64</b>	<b>154.170,44</b>	<b>401.155,08</b>	<b>29.600,04</b>	<b>14.266,57</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	510 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.721.672,34	105.312,48	1.826.984,82		673.015,18
	Liquidado		1.460.973,30	290.879,54	1.751.852,84		75.131,98
	Pago		1.460.973,30	74.351,98	1.535.325,28	291.659,54	216.527,56
3.3.90.36.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170.000,00	0,00	0,00		2.170.000,00
	Empenhado		2.170.000,00	0,00	2.170.000,00		
	Liquidado		995.051,20	238.858,79	1.233.909,99		936.090,01
	Pago		995.051,20	238.858,79	1.233.909,99	936.090,01	
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		1.074.862,80	231.473,03	1.306.335,83		413.664,17
	Liquidado		935.055,76	185.040,10	1.120.095,86		186.239,97
	Pago		935.055,76	111.435,07	1.046.490,83	259.845,00	73.605,03
4.4.90.52.00 01	514 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.392.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.392.100,00</b>
	Empenhado		<b>4.966.535,14</b>	<b>336.785,51</b>	<b>5.303.320,65</b>		<b>1.088.779,35</b>
	Liquidado		<b>3.391.080,26</b>	<b>714.778,43</b>	<b>4.105.858,69</b>		<b>1.197.461,96</b>
	Pago		<b>3.391.080,26</b>	<b>424.645,84</b>	<b>3.815.726,10</b>	<b>1.487.594,55</b>	<b>290.132,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>6.392.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.392.100,00</b>
	Empenhado		<b>4.966.535,14</b>	<b>336.785,51</b>	<b>5.303.320,65</b>		<b>1.088.779,35</b>
	Liquidado		<b>3.391.080,26</b>	<b>714.778,43</b>	<b>4.105.858,69</b>		<b>1.197.461,96</b>
	Pago		<b>3.391.080,26</b>	<b>424.645,84</b>	<b>3.815.726,10</b>	<b>1.487.594,55</b>	<b>290.132,59</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
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	550,00	13.355,00	66.645,00
	Liquidado		5.415,00	0,00	5.415,00	7.940,00
	Pago		5.415,00	0,00	5.415,00	7.940,00
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	10.000,00	160.000,00
	Empenhado		116.812,65	7.591,59	124.404,24	35.595,76
	Liquidado		94.900,87	18.062,75	112.963,62	11.440,62
	Pago		89.052,16	13.474,26	102.526,42	21.877,82
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	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	
4.4.91.51.00 01	520 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>491.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>441.100,00</b>
	Empenhado		<b>129.617,65</b>	<b>8.141,59</b>	<b>137.759,24</b>	<b>303.340,76</b>
	Liquidado		<b>100.315,87</b>	<b>18.062,75</b>	<b>118.378,62</b>	<b>19.380,62</b>
	Pago		<b>94.467,16</b>	<b>13.474,26</b>	<b>107.941,42</b>	<b>29.817,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>491.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>441.100,00</b>
	Empenhado		<b>129.617,65</b>	<b>8.141,59</b>	<b>137.759,24</b>	<b>303.340,76</b>
	Liquidado		<b>100.315,87</b>	<b>18.062,75</b>	<b>118.378,62</b>	<b>19.380,62</b>
	Pago		<b>94.467,16</b>	<b>13.474,26</b>	<b>107.941,42</b>	<b>29.817,82</b>

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	396.108,29	1.230.509,46		11.521.213,88
	<b>Empenhado</b>	7.990.111,53	642.569,26	8.632.680,79		2.888.533,09
	<b>Liquidado</b>	5.471.034,15	1.269.641,16	6.740.675,31		1.892.005,48
	<b>Pago</b>	5.413.179,66	983.162,20	6.396.341,86	2.236.338,93	344.333,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.524,30	0,00	0,00		1.145.524,30
	Empenhado		439.040,12	104.496,45	543.536,57		601.987,73
	Liquidado		439.040,12	104.496,45	543.536,57		
	Pago		439.040,12	104.496,45	543.536,57		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		74.925,80	17.063,88	91.989,68		111.828,56
	Liquidado		74.925,80	17.063,88	91.989,68		
	Pago		59.426,82	15.498,98	74.925,80	17.063,88	17.063,88
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		5.676,94	785,20	6.462,14		33.537,86
	Liquidado		2.834,08	2.303,12	5.137,20		1.324,94
	Pago		2.034,08	3.103,12	5.137,20	1.324,94	
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		47.773,07	5.686,72	53.459,79		26.540,21
	Liquidado		25.198,31	3.122,40	28.320,71		25.139,08
	Pago		23.898,87	4.421,84	28.320,71	25.139,08	
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	1.750,00	1.750,00		
	Pago		0,00	1.750,00	1.750,00		
Totais da Ação			<b>1.531.342,54</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.491.342,54</b>
	Empenhado		<b>569.322,91</b>	<b>128.032,25</b>	<b>697.355,16</b>		<b>793.987,38</b>
	Liquidado		<b>542.155,29</b>	<b>128.735,85</b>	<b>670.891,14</b>		<b>26.464,02</b>
	Pago		<b>524.556,87</b>	<b>129.270,39</b>	<b>653.827,26</b>	<b>43.527,90</b>	<b>17.063,88</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
	Empenhado		236.102,24	29.599,28	265.701,52		53.198,48
	Liquidado		195.213,04	36.107,04	231.320,08		34.381,44
	Pago		195.213,04	36.107,04	231.320,08	34.381,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	236.102,24	29.599,28	265.701,52		53.198,48
		Liquidado	195.213,04	36.107,04	231.320,08		34.381,44
		Pago	195.213,04	36.107,04	231.320,08	34.381,44	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	40.000,00	0,00		1.810.242,54
		Empenhado	805.425,15	157.631,53	963.056,68		847.185,86
		Liquidado	737.368,33	164.842,89	902.211,22		60.845,46
		Pago	719.769,91	165.377,43	885.147,34	77.909,34	17.063,88



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		2.300,97	107,88	2.408,85	37.591,15
	Liquidado		432,82	1.460,01	1.892,83	516,02
	Pago		239,19	1.653,64	1.892,83	516,02
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		20.004,66	0,00	20.004,66	11.375,42
	Liquidado		13.640,94	2.121,24	15.762,18	4.242,48
	Pago		13.640,94	2.121,24	15.762,18	4.242,48
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		15.584,72	413,14	15.997,86	18.622,06
	Liquidado		6.484,51	1.077,92	7.562,43	8.435,43
	Pago		6.284,51	1.134,12	7.418,63	8.579,23
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			<b>127.260,00</b>	<b>21.380,08</b>	<b>11.380,08</b>	<b>117.260,00</b>
	Empenhado		<b>37.890,35</b>	<b>521,02</b>	<b>38.411,37</b>	<b>78.848,63</b>
	Liquidado		<b>20.558,27</b>	<b>4.659,17</b>	<b>25.217,44</b>	<b>13.193,93</b>
	Pago		<b>20.164,64</b>	<b>4.909,00</b>	<b>25.073,64</b>	<b>143,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>127.260,00</b>	<b>21.380,08</b>	<b>11.380,08</b>	<b>117.260,00</b>
	Empenhado		<b>37.890,35</b>	<b>521,02</b>	<b>38.411,37</b>	<b>78.848,63</b>
	Liquidado		<b>20.558,27</b>	<b>4.659,17</b>	<b>25.217,44</b>	<b>13.193,93</b>
	Pago		<b>20.164,64</b>	<b>4.909,00</b>	<b>25.073,64</b>	<b>143,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	40.000,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		118.529,17	1.222,76	119.751,93	90.248,07
	Liquidado		45.859,04	24.587,26	70.446,30	49.305,63
	Pago		45.265,24	20.266,22	65.531,46	54.220,47
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		249.961,37	48,25	249.913,12	59.062,07
	Liquidado		206.921,90	12.772,38	219.694,28	30.218,84
	Pago		201.023,93	16.087,53	217.111,46	32.801,66
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			<b>476.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>167.999,00</b>	<b>553.999,00</b>
	Empenhado		<b>397.514,35</b>	<b>1.174,51</b>	<b>398.688,86</b>	<b>155.310,14</b>
	Liquidado		<b>281.804,75</b>	<b>37.359,64</b>	<b>319.164,39</b>	<b>79.524,47</b>
	Pago		<b>275.312,98</b>	<b>36.353,75</b>	<b>311.666,73</b>	<b>87.022,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>476.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>167.999,00</b>	<b>553.999,00</b>
	Empenhado		<b>397.514,35</b>	<b>1.174,51</b>	<b>398.688,86</b>	<b>155.310,14</b>
	Liquidado		<b>281.804,75</b>	<b>37.359,64</b>	<b>319.164,39</b>	<b>79.524,47</b>
	Pago		<b>275.312,98</b>	<b>36.353,75</b>	<b>311.666,73</b>	<b>87.022,13</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	537 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.456.102,54</b>	<b>151.380,08</b>	<b>179.379,08</b>		<b>2.484.101,54</b>
	Empenhado		<b>1.240.829,85</b>	<b>159.327,06</b>	<b>1.400.156,91</b>		<b>1.083.944,63</b>
	Liquidado		<b>1.039.731,35</b>	<b>206.861,70</b>	<b>1.246.593,05</b>		<b>153.563,86</b>
	Pago		<b>1.015.247,53</b>	<b>206.640,18</b>	<b>1.221.887,71</b>	<b>178.269,20</b>	<b>24.705,34</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R</b>											
3.1.90.11.00 01 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				475.984,25		0,00		0,00			475.984,25
	Empenhado			266.591,51		57.691,58		324.283,09			151.701,16
	Liquidado			266.591,51		57.691,58		324.283,09			
	Pago			266.019,88		58.263,21		324.283,09			
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103.711,12		0,00		0,00			103.711,12
	Empenhado			41.385,72		9.199,99		50.585,71			53.125,41
	Liquidado			41.385,72		9.199,99		50.585,71			
	Pago			32.749,03		8.636,69		41.385,72	9.199,99		9.199,99
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00		78.200,00		0,00			121.800,00
	Empenhado			10.789,78		4.400,00		15.189,78			106.610,22
	Liquidado			1.320,34		550,00		1.870,34			13.319,44
	Pago			967,54		352,80		1.320,34	13.869,44		550,00
3.3.90.36.00 01 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00		0,00		8.200,00			23.200,00
	Empenhado			8.857,10		1.200,00		10.057,10			13.142,90
	Liquidado			8.857,10		1.200,00		10.057,10			
	Pago			8.857,10		1.200,00		10.057,10			
3.3.90.39.00 01 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				150.000,00		0,00		7.500,00			157.500,00
	Empenhado			69.902,27		4.254,99		74.157,26			83.342,74
	Liquidado			24.382,90		2.229,11		26.612,01			47.545,25
	Pago			20.384,44		5.968,68		26.353,12	47.804,14		258,89
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		37.500,00		0,00			12.500,00
	Empenhado			2.196,00		0,00		2.196,00			10.304,00
	Liquidado			2.196,00		0,00		2.196,00			
	Pago			1.596,00		600,00		2.196,00			
Totais da Ação				<b>999.695,37</b>		<b>125.700,00</b>		<b>20.700,00</b>			<b>894.695,37</b>
	Empenhado			<b>399.722,38</b>		<b>76.746,56</b>		<b>476.468,94</b>			<b>418.226,43</b>
	Liquidado			<b>344.733,57</b>		<b>70.870,68</b>		<b>415.604,25</b>			<b>60.864,69</b>
	Pago			<b>330.573,99</b>		<b>75.021,38</b>		<b>405.595,37</b>	<b>70.873,57</b>		<b>10.008,88</b>
<b>08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01 01 550	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		726.683,12	0,00	726.683,12		243.660,82
	Liquidado		454.176,95	90.835,39	545.012,34		181.670,78
	Pago		376.639,42	168.372,92	545.012,34	181.670,78	
3.3.50.39.02 01 551	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 01 552	TERMO DE COLABORAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 553	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>771.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>370.343,94</b>		<b>970.343,94</b>
	Empenhado		<b>726.683,12</b>	<b>0,00</b>	<b>726.683,12</b>		<b>243.660,82</b>
	Liquidado		<b>454.176,95</b>	<b>90.835,39</b>	<b>545.012,34</b>		<b>181.670,78</b>
	Pago		<b>376.639,42</b>	<b>168.372,92</b>	<b>545.012,34</b>	<b>181.670,78</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	306.700,00	476.043,94	1.980.039,31
	<b>Empenhado</b>	1.126.405,50	76.746,56	1.203.152,06	776.887,25
	<b>Liquidado</b>	798.910,52	161.706,07	960.616,59	242.535,47
	<b>Pago</b>	707.213,41	243.394,30	950.607,71	10.008,88
Totais da Unidade Orçamentária		1.810.695,37	306.700,00	476.043,94	1.980.039,31
	<b>Empenhado</b>	1.126.405,50	76.746,56	1.203.152,06	776.887,25
	<b>Liquidado</b>	798.910,52	161.706,07	960.616,59	242.535,47
	<b>Pago</b>	707.213,41	243.394,30	950.607,71	10.008,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO</b>							
4.4.90.51.00 01 554	OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado		390.000,00	0,00	390.000,00		97.477,94
	Liquidado		261.116,78	43.114,44	304.231,22		85.768,78
	Pago		261.116,78	43.114,44	304.231,22	85.768,78	
Totais da Ação			<b>463.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>24.416,96</b>		<b>487.477,94</b>
	Empenhado		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>97.477,94</b>
	Liquidado		<b>261.116,78</b>	<b>43.114,44</b>	<b>304.231,22</b>		<b>85.768,78</b>
	Pago		<b>261.116,78</b>	<b>43.114,44</b>	<b>304.231,22</b>	<b>85.768,78</b>	
<b>27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS</b>							
4.4.90.51.00 02 555	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		975.000,00	0,00	975.000,00		25.000,00
	Liquidado		500.000,00	0,00	500.000,00		475.000,00
	Pago		500.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>475.000,00</b>
	Pago		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	
<b>27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI</b>							
4.4.90.51.00 01 556	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.230,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Empenhado		1.213.230,00	0,00	1.213.230,00		
	Liquidado		513.726,68	0,00	513.726,68		699.503,32
	Pago		260.658,29	253.068,39	513.726,68	699.503,32	
Totais da Ação			<b>1.213.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.213.230,00</b>
	Empenhado		<b>1.213.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.230,00</b>		
	Liquidado		<b>513.726,68</b>	<b>0,00</b>	<b>513.726,68</b>		<b>699.503,32</b>
	Pago		<b>260.658,29</b>	<b>253.068,39</b>	<b>513.726,68</b>	<b>699.503,32</b>	
<b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01 557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.500,45	0,00	0,00		1.351.500,45
	Empenhado		531.847,80	127.218,55	659.066,35		692.434,10
	Liquidado		531.847,80	127.218,55	659.066,35		
	Pago		531.847,80	127.218,55	659.066,35		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	91.555,77	20.454,52	112.010,29		194.693,91
		Liquidado	91.555,77	20.454,52	112.010,29		
		Pago	72.448,36	19.107,41	91.555,77	20.454,52	20.454,52
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
		Empenhado	274.608,98	3.900,00	278.508,98		121.491,02
		Liquidado	247.618,58	11.012,30	258.630,88		19.878,10
		Pago	246.923,38	11.707,50	258.630,88	19.878,10	
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	9.377,20	43.852,20		117.147,80
		Liquidado	34.475,00	9.377,20	43.852,20		
		Pago	34.475,00	9.377,20	43.852,20		
3.3.90.36.00 01 561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	21.974,65	4.045,45	26.020,10		43.979,90
		Liquidado	21.974,65	4.045,45	26.020,10		
		Pago	21.974,65	4.045,45	26.020,10		
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	601.973,37	104.841,55	706.814,92		311.008,82
		Liquidado	381.697,01	72.024,61	453.721,62		253.093,30
		Pago	352.479,05	82.368,98	434.848,03	271.966,89	18.873,59
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	275.013,67	0,00	275.013,67		
		Pago	275.013,67	0,00	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	21.170,00	56.917,00		38.083,00
		Liquidado	35.195,00	0,00	35.195,00		21.722,00
		Pago	35.195,00	0,00	35.195,00	21.722,00	



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	1.867.196,24	291.007,27	2.158.203,51	1.519.838,55
		Liquidado	1.619.377,48	244.132,63	1.863.510,11	294.693,40
		Pago	1.570.356,91	253.825,09	1.824.182,00	334.021,51
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	376.176,26	299.430,63	6.378.750,00
		Empenhado	4.445.426,24	291.007,27	4.736.433,51	1.642.316,49
		Liquidado	2.894.220,94	287.247,07	3.181.468,01	1.554.965,50
		Pago	2.592.131,98	550.007,92	3.142.139,90	1.594.293,61
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	376.176,26	299.430,63	6.378.750,00
		Empenhado	4.445.426,24	291.007,27	4.736.433,51	1.642.316,49
		Liquidado	2.894.220,94	287.247,07	3.181.468,01	1.554.965,50
		Pago	2.592.131,98	550.007,92	3.142.139,90	1.594.293,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01 566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
	Empenhado		283.433,67	67.472,36	350.906,03		358.282,81
	Liquidado		283.433,67	67.472,36	350.906,03		
	Pago		283.433,67	67.472,36	350.906,03		
3.1.90.13.00 01 567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		43.847,83	8.817,87	52.665,70		97.334,30
	Liquidado		43.847,83	8.817,87	52.665,70		
	Pago		35.269,57	8.578,26	43.847,83	8.817,87	8.817,87
3.3.90.30.00 01 568	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		110.295,03	22.199,75	132.494,78		67.505,22
	Liquidado		41.262,00	78.954,65	120.216,65		12.278,13
	Pago		41.262,00	75.869,20	117.131,20	15.363,58	3.085,45
3.3.90.36.00 01 569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		60.034,45	9.243,79	69.278,24		30.721,76
	Liquidado		34.954,45	9.123,26	44.077,71		25.200,53
	Pago		34.954,45	6.623,26	41.577,71	27.700,53	2.500,00
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		2.200.409,10	255.545,52	2.455.954,62		829.045,38
	Liquidado		1.942.546,32	232.350,39	2.174.896,71		281.057,91
	Pago		1.924.977,16	208.922,08	2.133.899,24	322.055,38	40.997,47
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 06/2024 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	2.700.116,08	363.279,29	3.063.395,37		1.420.793,47
		Liquidado	2.347.864,27	396.718,53	2.744.582,80		318.812,57
		Pago	2.321.716,85	367.465,16	2.689.182,01	374.213,36	55.400,79
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							
4.4.90.51.00	02 633 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.388,73		81.388,73
		Empenhado	12.616,73	68.722,00	81.338,73		50,00
		Liquidado	0,00	81.338,73	81.338,73		
		Pago	0,00	81.338,73	81.338,73		
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	108.796,16	108.796,16		0,42
		Pago	0,00	108.796,16	108.796,16	0,42	
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	68.722,00	190.135,31		9.335,41
		Liquidado	0,00	190.134,89	190.134,89		0,42
		Pago	0,00	190.134,89	190.134,89	0,42	
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							
4.4.90.51.00	01 574 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
		Empenhado	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	
<b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	576 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	577 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.100,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.100,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b>							
4.4.90.51.00 01	578 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	579 OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>615.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615.100,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615.100,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES</b>							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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	15.893,46	293.355,67		14.181,31
		Pago	277.462,21	15.893,46	293.355,67	14.181,31	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.866,93</b>		<b>385.866,93</b>
	Empenhado		<b>307.536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>307.536,98</b>		<b>78.329,95</b>
	Liquidado		<b>277.462,21</b>	<b>15.893,46</b>	<b>293.355,67</b>		<b>14.181,31</b>
	Pago		<b>277.462,21</b>	<b>15.893,46</b>	<b>293.355,67</b>	<b>14.181,31</b>	
<b>23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL</b>							
4.4.90.51.00 01 580	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	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			<b>400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.736,36</b>		<b>584.836,36</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>584.836,36</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>6.563.588,84</b>	<b>347.081,33</b>	<b>1.011.519,63</b>		<b>7.228.027,14</b>
	Empenhado		<b>3.587.530,66</b>	<b>432.001,29</b>	<b>4.019.531,95</b>		<b>3.208.495,19</b>
	Liquidado		<b>2.625.326,48</b>	<b>602.746,88</b>	<b>3.228.073,36</b>		<b>791.458,59</b>
	Pago		<b>2.599.179,06</b>	<b>573.493,51</b>	<b>3.172.672,57</b>	<b>846.859,38</b>	<b>55.400,79</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
<b>25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL</b>							
4.4.90.51.00 01	582 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	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			<b>750.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.044,42</b>		<b>1.223.144,42</b>
	Empenhado		<b>997.072,11</b>	<b>0,00</b>	<b>997.072,11</b>		<b>226.072,31</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>997.072,11</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.072,11</b>	
<b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	584 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	350.000,00		1.350.000,00
	Empenhado		1.138.034,53	102.730,15	1.240.764,68		109.235,32
	Liquidado		924.929,77	71.489,00	996.418,77		244.345,91
	Pago		924.929,77	71.489,00	996.418,77	244.345,91	
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		554.917,66	13.069,88	567.987,54		82.012,46
	Liquidado		268.964,19	63.027,30	331.991,49		235.996,05
	Pago		258.870,20	72.253,29	331.123,49	236.864,05	868,00
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	48.974,42	1.333.560,02		666.439,98
	Liquidado		1.096.562,13	236.997,89	1.333.560,02		
	Pago		1.096.562,13	236.997,89	1.333.560,02		
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 06/2024 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.805.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>4.005.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.977.537,79</b>	<b>164.774,45</b>	<b>3.142.312,24</b>		<b>862.687,76</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.290.456,09</b>	<b>371.514,19</b>	<b>2.661.970,28</b>		<b>480.341,96</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.280.362,10</b>	<b>380.740,18</b>	<b>2.661.102,28</b>	<b>481.209,96</b>	<b>868,00</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>4.555.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>823.044,42</b>		<b>5.228.144,42</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.974.609,90</b>	<b>164.774,45</b>	<b>4.139.384,35</b>		<b>1.088.760,07</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.290.456,09</b>	<b>371.514,19</b>	<b>2.661.970,28</b>		<b>1.477.414,07</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.280.362,10</b>	<b>380.740,18</b>	<b>2.661.102,28</b>	<b>1.478.282,07</b>	<b>868,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA</b>							
4.4.91.51.00 01 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	129.102,69		129.102,69
	Empenhado		66.834,68	0,00	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		238.250,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.852,69</b>		<b>367.852,69</b>
	Empenhado		<b>305.084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>305.084,68</b>		<b>62.768,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.084,68</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.084,68</b>	
<b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	0,00	0,00		390.177,51
	Empenhado		132.454,71	36.254,03	168.708,74		221.468,77
	Liquidado		132.454,71	36.254,03	168.708,74		
	Pago		132.454,71	36.254,03	168.708,74		
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		24.906,32	5.723,36	30.629,68		55.074,25
	Liquidado		24.906,32	5.723,36	30.629,68		
	Pago		20.371,24	4.535,08	24.906,32	5.723,36	5.723,36
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	429.102,69	0,00		270.897,31
	Empenhado		201.144,61	12.750,00	213.894,61		57.002,70
	Liquidado		96.800,64	55.118,37	151.919,01		61.975,60
	Pago		96.800,64	55.118,37	151.919,01	61.975,60	
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	2.000,00	2.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
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		140.527,60	556,91	141.084,51		128.915,49
	Liquidado		35.632,38	6.651,55	42.283,93		98.800,58
	Pago		30.551,06	8.718,77	39.269,83	101.814,68	3.014,10



::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		34.768,00	0,00	34.768,00	15.232,00
	Liquidado		28.230,00	6.538,00	34.768,00	
	Pago		28.230,00	6.538,00	34.768,00	
Totais da Ação			<b>1.498.881,44</b>	<b>459.102,69</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.369.778,75</b>
	Empenhado		<b>833.801,24</b>	<b>57.284,30</b>	<b>891.085,54</b>	<b>478.693,21</b>
	Liquidado		<b>618.024,05</b>	<b>112.285,31</b>	<b>730.309,36</b>	<b>160.776,18</b>
	Pago		<b>608.407,65</b>	<b>113.164,25</b>	<b>721.571,90</b>	<b>8.737,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.498.881,44</b>	<b>459.102,69</b>	<b>697.852,69</b>	<b>1.737.631,44</b>
	Empenhado		<b>1.138.885,92</b>	<b>57.284,30</b>	<b>1.196.170,22</b>	<b>541.461,22</b>
	Liquidado		<b>618.024,05</b>	<b>112.285,31</b>	<b>730.309,36</b>	<b>465.860,86</b>
	Pago		<b>608.407,65</b>	<b>113.164,25</b>	<b>721.571,90</b>	<b>474.598,32</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>12.617.570,28</b>	<b>956.184,02</b>	<b>2.532.416,74</b>	<b>14.193.803,00</b>
	Empenhado		<b>8.701.026,48</b>	<b>654.060,04</b>	<b>9.355.086,52</b>	<b>4.838.716,48</b>
	Liquidado		<b>5.533.806,62</b>	<b>1.086.546,38</b>	<b>6.620.353,00</b>	<b>2.734.733,52</b>
	Pago		<b>5.487.948,81</b>	<b>1.067.397,94</b>	<b>6.555.346,75</b>	<b>2.799.739,77</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>251.086.519,15</b>	<b>11.368.636,54</b>	<b>28.352.258,37</b>	<b>268.070.140,98</b>
	Empenhado		<b>138.141.284,85</b>	<b>19.751.123,58</b>	<b>157.892.408,43</b>	<b>110.177.732,55</b>
	Liquidado		<b>104.249.698,40</b>	<b>24.160.460,44</b>	<b>128.410.158,84</b>	<b>29.482.249,59</b>
	Pago		<b>101.513.987,95</b>	<b>24.052.422,62</b>	<b>125.566.410,57</b>	<b>32.325.997,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.001.404,61	0,00	0,00		7.001.404,61
	Empenhado		3.088.908,00	816.750,41	3.905.658,41		3.095.746,20
	Liquidado		3.088.908,00	816.750,41	3.905.658,41		
	Pago		3.084.278,40	779.065,24	3.863.343,64	42.314,77	42.314,77
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		952.638,21	211.096,92	1.163.735,13		913.280,70
	Liquidado		952.638,21	211.096,92	1.163.735,13		
	Pago		747.692,60	204.945,61	952.638,21	211.096,92	211.096,92
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		67.361,16	14.171,51	81.532,67		385.229,83
	Liquidado		67.361,16	14.171,51	81.532,67		
	Pago		65.133,07	14.171,51	79.304,58	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		145.771,09	6.904,38	152.675,47		33.661,95
	Liquidado		125.647,39	11.308,68	136.956,07		15.719,40
	Pago		120.493,61	8.697,48	129.191,09	23.484,38	7.764,98
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	80.076,23		280.076,23
	Empenhado		181.801,27	37.344,97	219.146,24		60.929,99
	Liquidado		125.796,85	20.565,30	146.362,15		72.784,09
	Pago		121.161,41	23.510,97	144.672,38	74.473,86	1.689,77
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	0,00		652.150,00
	Empenhado		369.523,83	78.905,34	448.429,17		203.720,83
	Liquidado		369.523,83	78.905,34	448.429,17		
	Pago		290.361,84	79.161,99	369.523,83	78.905,34	78.905,34
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 06/2024 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	14.139,00	0,00	14.139,00		
4.6.90.77.00 04 605	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		730.000,00	40.000,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	319.313,85	64.973,36	384.287,21		305.712,79
		Liquidado	319.313,85	64.973,36	384.287,21		
		Pago	319.313,85	64.973,36	384.287,21		
Totais da Ação			<b>11.385.182,94</b>	<b>77.850,00</b>	<b>144.263,65</b>		<b>11.451.596,59</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.149.526,41</b>	<b>1.230.146,89</b>	<b>6.379.673,30</b>		<b>5.071.923,29</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.073.398,29</b>	<b>1.217.771,52</b>	<b>6.291.169,81</b>		<b>88.503,49</b>
		<b>Pago</b>	<b>4.772.643,78</b>	<b>1.174.526,16</b>	<b>5.947.169,94</b>	<b>432.503,36</b>	<b>343.999,87</b>
<b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>							
3.3.90.30.00 04 606	MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	700.000,00	432.460,41		3.062.460,41
		Empenhado	1.414.841,84	386.896,48	1.801.738,32		1.260.722,09
		Liquidado	1.344.905,30	307.855,02	1.652.760,32		148.978,00
		Pago	963.964,95	370.176,53	1.334.141,48	467.596,84	318.618,84
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	2.194.921,81		3.716.874,32
		Empenhado	2.987.478,89	541.166,38	3.528.645,27		188.229,05
		Liquidado	1.992.684,57	623.997,09	2.616.681,66		911.963,61
		Pago	1.783.707,48	473.532,59	2.257.240,07	1.271.405,20	359.441,59
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	6.832,00	0,00	6.832,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	700.000,00	2.627.382,22		6.794.874,95
		Empenhado	4.409.152,73	928.062,86	5.337.215,59		1.457.659,36
		Liquidado	3.344.421,87	931.852,11	4.276.273,98		1.060.941,61
		Pago	2.754.504,43	843.709,12	3.598.213,55	1.739.002,04	678.060,43
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 04 610 MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	100.013,02	7.897,61	107.910,63		92.089,37
		Liquidado	93.058,22	8.738,45	101.796,67		6.113,96
		Pago	75.686,04	17.372,18	93.058,22	14.852,41	8.738,45
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	325.479,19	201.040,00	526.519,19		193.480,81
		Liquidado	194.039,44	53.026,92	247.066,36		279.452,83
		Pago	189.542,61	56.099,37	245.641,98	280.877,21	1.424,38
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	10.578,00	0,00	10.578,00		
Totais da Ação			1.135.500,00	200.000,00	0,00		935.500,00
		Empenhado	436.070,21	208.937,61	645.007,82		290.492,18
		Liquidado	297.675,66	61.765,37	359.441,03		285.566,79
		Pago	275.806,65	73.471,55	349.278,20	295.729,62	10.162,83
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	977.850,00	2.771.645,87		19.181.971,54
		Empenhado	9.994.749,35	2.367.147,36	12.361.896,71		6.820.074,83
		Liquidado	8.715.495,82	2.211.389,00	10.926.884,82		1.435.011,89
		Pago	7.802.954,86	2.091.706,83	9.894.661,69	2.467.235,02	1.032.223,13
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	977.850,00	2.771.645,87		19.181.971,54
		Empenhado	9.994.749,35	2.367.147,36	12.361.896,71		6.820.074,83
		Liquidado	8.715.495,82	2.211.389,00	10.926.884,82		1.435.011,89
		Pago	7.802.954,86	2.091.706,83	9.894.661,69	2.467.235,02	1.032.223,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	977.850,00	2.771.645,87		19.181.971,54
	<b>Empenhado</b>	9.994.749,35	2.367.147,36	12.361.896,71		6.820.074,83
	<b>Liquidado</b>	8.715.495,82	2.211.389,00	10.926.884,82		1.435.011,89
	<b>Pago</b>	7.802.954,86	2.091.706,83	9.894.661,69	2.467.235,02	1.032.223,13
Total Orçamentário		274.146.118,52	12.346.486,54	31.123.904,24		292.923.536,22
	<b>Empenhado</b>	150.421.709,57	22.485.660,92	172.907.370,49		120.016.165,73
	<b>Liquidado</b>	114.706.971,38	26.771.893,47	141.478.864,85		31.428.505,64
	<b>Pago</b>	111.040.626,68	26.554.562,32	137.595.189,00	35.312.181,49	3.883.675,85

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.108.824,11
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	9.522.899,46
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	39.014.245,45

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.835.711,84
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.050.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>9.885.711,84</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>111.040.626,68</b>	<b>46.186.285,89</b>	<b>157.226.912,57</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>120.926.338,52</b>	<b>26.554.562,32</b>	<b>167.112.624,41</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>25.747.901,70</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		1.035,36	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		131.504,53	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		24.903.024,35	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		712.337,46	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>25.747.901,70</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 267.186.953,05**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno