

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 001	PENSÕES		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		51.729,42	8.811,29	60.540,71		64.459,29
	Liquidado		51.729,42	8.811,29	60.540,71		
	Pago		51.729,42	8.811,29	60.540,71		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		51.729,42	8.811,29	60.540,71		64.459,29
	Liquidado		51.729,42	8.811,29	60.540,71		
	Pago		51.729,42	8.811,29	60.540,71		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.382.683,12	246.948,33	1.629.631,45		1.370.368,55
	Liquidado		1.382.683,12	246.948,33	1.629.631,45		
	Pago		1.382.683,12	246.948,33	1.629.631,45		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		182.157,80	31.558,56	213.716,36		486.283,64
	Liquidado		182.157,80	31.558,56	213.716,36		
	Pago		182.157,80	31.558,56	213.716,36		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		50.209,67	8.600,00	58.809,67		39.190,33
	Liquidado		50.209,67	8.600,00	58.809,67		
	Pago		50.209,67	8.600,00	58.809,67		
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		98.387,57	7.807,45	106.195,02		23.804,98
	Liquidado		34.925,34	11.634,79	46.560,13		59.634,89
	Pago		32.510,89	11.607,64	44.118,53	62.076,49	2.441,60
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		5.408,00	490,00	5.898,00		8.300,00
	Pago		5.408,00	490,00	5.898,00	8.300,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	5.500,00	11.000,00		22.000,00
	Pago		5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		37.613,02	5.203,65	42.816,67		32.183,33
	Liquidado		37.613,02	5.203,65	42.816,67		
	Pago		34.213,02	8.603,65	42.816,67		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	0,00		850.000,00
	Empenhado		496.140,83	8.984,99	505.125,82		344.874,18
	Liquidado		230.085,97	40.954,19	271.040,16		234.085,66
	Pago		228.195,97	41.600,86	269.796,83	235.328,99	1.243,33
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		108.822,13	19.968,00	128.790,13		105.520,07
	Pago		108.822,13	19.968,00	128.790,13	105.520,07	
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 07/2024 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	15.000,00	0,00	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	50.388,00	0,00	50.388,00		19.612,00
		Liquidado	45.439,00	4.949,00	50.388,00		
		Pago	45.439,00	0,00	45.439,00	4.949,00	4.949,00
Totais da Ação			5.546.423,70	0,00	0,00		5.546.423,70
		Empenhado	2.601.335,93	309.102,98	2.910.438,91		2.635.984,79
		Liquidado	2.090.091,77	375.806,52	2.465.898,29		444.540,62
		Pago	2.082.387,32	374.877,04	2.457.264,36	453.174,55	8.633,93
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.653.065,35	317.914,27	2.970.979,62		2.700.444,08
		Liquidado	2.141.821,19	384.617,81	2.526.439,00		444.540,62
		Pago	2.134.116,74	383.688,33	2.517.805,07	453.174,55	8.633,93
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.653.065,35	317.914,27	2.970.979,62		2.700.444,08
		Liquidado	2.141.821,19	384.617,81	2.526.439,00		444.540,62
		Pago	2.134.116,74	383.688,33	2.517.805,07	453.174,55	8.633,93
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	0,00	0,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.653.065,35	317.914,27	2.970.979,62		2.700.444,08
		Liquidado	2.141.821,19	384.617,81	2.526.439,00		444.540,62
		Pago	2.134.116,74	383.688,33	2.517.805,07	453.174,55	8.633,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00		813.708,51
	Empenhado		393.262,10	64.783,78	458.045,88		355.662,63
	Liquidado		393.262,10	64.783,78	458.045,88		
	Pago		393.262,10	64.783,78	458.045,88		
3.1.90.13.00 01	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	8.337,57	0,00		111.059,72
	Empenhado		38.243,96	6.622,92	44.866,88		66.192,84
	Liquidado		38.243,96	6.622,92	44.866,88		
	Pago		31.600,38	6.643,60	38.243,98	6.622,90	6.622,90
3.3.90.30.00 01	020 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	28.337,57	8.337,57		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.296,61	574,66	11.871,27		18.128,73
	Liquidado		11.296,61	574,66	11.871,27		
	Pago		9.296,61	574,66	9.871,27	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		19.459,20	0,00	19.459,20		20.540,80
	Liquidado		18.023,74	1.435,46	19.459,20		
	Pago		18.023,74	1.435,46	19.459,20		
4.4.90.52.00 01	023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.024.105,80	36.675,14	8.337,57		995.768,23
	Empenhado		462.261,87	71.981,36	534.243,23		461.525,00
	Liquidado		460.826,41	73.416,82	534.243,23		
	Pago		452.182,83	73.437,50	525.620,33	8.622,90	8.622,90
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	36.675,14	8.337,57		995.768,23
	Empenhado		462.261,87	71.981,36	534.243,23		461.525,00
	Liquidado		460.826,41	73.416,82	534.243,23		
	Pago		452.182,83	73.437,50	525.620,33	8.622,90	8.622,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.899,89	0,00	0,00		1.295.899,89
	Empenhado		653.683,88	107.155,79	760.839,67		535.060,22
	Liquidado		653.683,88	107.155,79	760.839,67		
	Pago		653.683,88	107.155,79	760.839,67		
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		132.322,57	21.480,62	153.803,19		147.343,20
	Liquidado		132.322,57	21.480,62	153.803,19		
	Pago		109.491,72	22.830,85	132.322,57	21.480,62	21.480,62
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.038,28	81,95	3.120,23		20.879,77
	Liquidado		1.470,29	1.177,14	2.647,43		472,80
	Pago		282,15	2.365,28	2.647,43	472,80	
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		12.308,39	683,40	12.991,79		37.008,21
	Liquidado		8.270,65	577,40	8.848,05		4.143,74
	Pago		8.257,35	459,70	8.717,05	4.274,74	131,00
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.580,00	0,00	3.580,00		11.420,00
	Liquidado		3.580,00	0,00	3.580,00		
	Pago		1.745,00	1.835,00	3.580,00		
Totais da Ação			1.738.046,28	50.000,00	0,00		1.688.046,28
	Empenhado		804.933,12	129.401,76	934.334,88		753.711,40
	Liquidado		799.327,39	130.390,95	929.718,34		4.616,54
	Pago		773.460,10	134.646,62	908.106,72	26.228,16	21.611,62
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	50.000,00	0,00		1.688.046,28
	Empenhado		804.933,12	129.401,76	934.334,88		753.711,40
	Liquidado		799.327,39	130.390,95	929.718,34		4.616,54
	Pago		773.460,10	134.646,62	908.106,72	26.228,16	21.611,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.406,81	0,00	0,00		167.406,81
	Empenhado		68.549,27	14.892,40	83.441,67		83.965,14
	Liquidado		68.549,27	14.892,40	83.441,67		
	Pago		68.549,27	14.892,40	83.441,67		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		5.064,79	1.097,34	6.162,13		8.205,67
	Liquidado		5.064,79	1.097,34	6.162,13		
	Pago		4.209,72	855,07	5.064,79	1.097,34	1.097,34
3.3.90.30.00 01	032 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.312,22	2.392,00	10.704,22		4.295,78
	Liquidado		7.124,76	1.187,46	8.312,22		2.392,00
	Pago		7.124,76	1.187,46	8.312,22	2.392,00	
4.4.90.52.00 01	035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			213.774,61	0,00	0,00		213.774,61
	Empenhado		81.926,28	18.381,74	100.308,02		113.466,59
	Liquidado		80.738,82	17.177,20	97.916,02		2.392,00
	Pago		79.883,75	16.934,93	96.818,68	3.489,34	1.097,34
Totais da Unidade Executora			213.774,61	0,00	0,00		213.774,61
	Empenhado		81.926,28	18.381,74	100.308,02		113.466,59
	Liquidado		80.738,82	17.177,20	97.916,02		2.392,00
	Pago		79.883,75	16.934,93	96.818,68	3.489,34	1.097,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	0,00		108.970,81
	Empenhado		82.948,36	10.422,39	93.370,75		15.600,06
	Liquidado		82.948,36	10.422,39	93.370,75		
	Pago		82.948,36	10.422,39	93.370,75		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		15.008,54	2.376,37	17.384,91		8.534,50
	Liquidado		15.008,54	2.376,37	17.384,91		
	Pago		11.959,11	3.049,43	15.008,54	2.376,37	2.376,37
3.3.90.30.00 01	038 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		37.701,44	0,00	37.701,44		91,54
	Pago		37.701,44	0,00	37.701,44	91,54	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.019,40	684,58	2.703,98		12.296,02
	Liquidado		2.019,40	684,58	2.703,98		
	Pago		2.019,40	684,58	2.703,98		
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	1.406,00	1.406,00		13.594,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.406,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.406,00	
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			250.890,22	15.000,00	0,00		235.890,22
	Empenhado		137.769,28	14.889,34	152.658,62		83.231,60
	Liquidado		137.677,74	13.483,34	151.161,08		1.497,54
	Pago		134.628,31	14.156,40	148.784,71	3.873,91	2.376,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora		250.890,22	15.000,00	0,00		235.890,22
	Empenhado	137.769,28	14.889,34	152.658,62		83.231,60
	Liquidado	137.677,74	13.483,34	151.161,08		1.497,54
	Pago	134.628,31	14.156,40	148.784,71	3.873,91	2.376,37
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	101.675,14	8.337,57		3.133.479,34
	Empenhado	1.486.890,55	234.654,20	1.721.544,75		1.411.934,59
	Liquidado	1.478.570,36	234.468,31	1.713.038,67		8.506,08
	Pago	1.440.154,99	239.175,45	1.679.330,44	42.214,31	33.708,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.285.816,26	0,00	0,00		2.285.816,26
	Empenhado		1.349.890,79	221.198,12	1.571.088,91		714.727,35
	Liquidado		1.349.890,79	221.198,12	1.571.088,91		
	Pago		1.332.052,99	239.035,92	1.571.088,91		
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		228.465,11	38.628,28	267.093,39		218.107,75
	Liquidado		228.465,11	38.628,28	267.093,39		
	Pago		186.708,84	42.853,12	229.561,96	37.531,43	37.531,43
3.3.71.70.00 01	045 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	0,00	25.000,00		205.860,52
	Empenhado		139.438,68	0,00	139.438,68		66.421,84
	Liquidado		109.295,26	15.071,71	124.366,97		15.071,71
	Pago		109.295,26	15.071,71	124.366,97	15.071,71	
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		13.790,00	0,00	13.790,00		36.210,00
	Liquidado		13.790,00	0,00	13.790,00		
	Pago		13.790,00	0,00	13.790,00		
3.3.90.14.00 01	047 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.534,44	788,70	5.323,14		9.676,86
	Liquidado		1.716,52	788,70	2.505,22		2.817,92
	Pago		1.716,52	650,80	2.367,32	2.955,82	137,90
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	40.000,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		114.026,20	12.992,37	127.018,57		132.981,43
	Liquidado		79.763,33	6.223,71	85.987,04		41.031,53
	Pago		78.011,21	7.215,83	85.227,04	41.791,53	760,00
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	55.500,00	0,00		144.500,00
	Empenhado		59.486,76	89,00	59.575,76		84.924,24
	Liquidado		42.243,15	5.836,87	48.080,02		11.495,74
	Pago		42.243,15	5.836,87	48.080,02	11.495,74	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	182.301,90	0,00		1.817.698,10
	Empenhado		1.312.235,65	54.457,58	1.366.693,23		451.004,87
	Liquidado		765.315,27	194.752,10	960.067,37		406.625,86
	Pago		752.947,59	164.874,16	917.821,75	448.871,48	42.245,62

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		3.472.386,78	1.527.613,22	5.000.000,00		
	Liquidado		2.859.917,31	612.469,47	3.472.386,78		1.527.613,22
	Pago		2.859.917,31	612.469,47	3.472.386,78	1.527.613,22	
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		2.172,00	0,00	2.172,00		132,00
	Pago		2.172,00	0,00	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	5.500,00		60.500,00
	Empenhado		19.173,00	31.022,00	50.195,00		10.305,00
	Liquidado		17.016,00	412,00	17.428,00		32.767,00
	Pago		16.740,00	276,00	17.016,00	33.179,00	412,00
4.4.90.61.00 01 056	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.617.977,92	307.801,90	62.801,90		10.372.977,92
	Empenhado		6.748.761,49	1.886.789,27	8.635.550,76		1.737.427,16
	Liquidado		5.502.614,82	1.095.380,96	6.597.995,78		2.037.554,98
	Pago		5.428.624,95	1.088.283,88	6.516.908,83	2.118.641,93	81.086,95
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		34.972,24	6.000,78	40.973,02		6.000,78
	Pago		34.972,24	6.000,78	40.973,02	6.000,78	
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	810,73	6.863,87		7.046,77
	Pago		6.053,14	810,73	6.863,87	7.046,77	
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.000,00	5.000,00	0,00		108.000,00
	Empenhado		60.884,44	0,00	60.884,44		47.115,56
	Liquidado		41.025,38	6.811,51	47.836,89		13.047,55
	Pago		41.025,38	6.811,51	47.836,89	13.047,55	
04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES							
3.3.90.36.28 01 061	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01 062	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		80.000,00	0,00	10.000,00		90.000,00
	Empenhado		80.936,00	0,00	80.936,00		9.064,00
	Liquidado		48.168,00	12.780,00	60.948,00		19.988,00
	Pago		48.168,00	12.780,00	60.948,00	19.988,00	
Totais da Ação			110.000,00	30.000,00	10.000,00		90.000,00
	Empenhado		80.936,00	0,00	80.936,00		9.064,00
	Liquidado		48.168,00	12.780,00	60.948,00		19.988,00
	Pago		48.168,00	12.780,00	60.948,00	19.988,00	
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	0,00	0,00		1.461.183,57
	Empenhado		619.854,80	104.352,79	724.207,59		736.975,98
	Liquidado		619.854,80	104.352,79	724.207,59		
	Pago		619.840,55	104.352,79	724.193,34	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	303.003,70	46.427,63	349.431,33	338.939,23
		Liquidado	303.003,70	46.427,63	349.431,33	
		Pago	302.114,18	45.801,27	347.915,45	1.515,88
Totais da Ação			2.149.554,13	0,00	0,00	2.149.554,13
		Empenhado	922.858,50	150.780,42	1.073.638,92	1.075.915,21
		Liquidado	922.858,50	150.780,42	1.073.638,92	
		Pago	921.954,73	150.154,06	1.072.108,79	1.530,13
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	342.801,90	72.801,90	12.720.532,05
		Empenhado	7.813.440,43	2.037.569,69	9.851.010,12	2.869.521,93
		Liquidado	6.514.666,70	1.265.752,89	7.780.419,59	2.070.590,53
		Pago	6.439.773,06	1.258.029,45	7.697.802,51	2.153.207,61
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	342.801,90	72.801,90	12.720.532,05
		Empenhado	7.813.440,43	2.037.569,69	9.851.010,12	2.869.521,93
		Liquidado	6.514.666,70	1.265.752,89	7.780.419,59	2.070.590,53
		Pago	6.439.773,06	1.258.029,45	7.697.802,51	2.153.207,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
	Empenhado		0,00	748.922,66	748.922,66		
	Liquidado		0,00	748.922,66	748.922,66		
	Pago		0,00	748.922,66	748.922,66		
Totais da Ação			700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
	Empenhado		0,00	748.922,66	748.922,66		
	Liquidado		0,00	748.922,66	748.922,66		
	Pago		0,00	748.922,66	748.922,66		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3.3.90.30.00 01	066 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	0,00	0,00		17.205,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.205,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00	0,00	0,00		10.630,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.630,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			47.835,00	0,00	0,00		47.835,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		47.835,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		695.044,59	112.855,92	807.900,51		492.099,49
	Liquidado		695.044,59	112.855,92	807.900,51		
	Pago		695.044,59	112.855,92	807.900,51		

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	121.776,80	21.160,90	142.937,70		157.062,30
		Liquidado	121.776,80	21.160,90	142.937,70		
		Pago	99.888,34	21.888,46	121.776,80	21.160,90	21.160,90
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	93.003,78	15.198,45	108.202,23		121.797,77
		Liquidado	93.003,78	15.198,45	108.202,23		
		Pago	93.003,78	15.198,45	108.202,23		
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	2.936,32	0,00	2.936,32		12.063,68
		Liquidado	1.470,76	472,34	1.943,10		993,22
		Pago	1.470,76	472,34	1.943,10	993,22	
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	25.428,25	895,16	26.323,41		3.676,59
		Liquidado	24.027,19	2.296,22	26.323,41		
		Pago	24.027,19	2.296,22	26.323,41		
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	374.078,19	27.688,72	401.766,91		28.233,09
		Liquidado	287.484,33	63.338,02	350.822,35		50.944,56
		Pago	281.308,31	69.514,04	350.822,35	50.944,56	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		54.153,76	12.950,26	67.104,02		12.895,98
	Liquidado		54.153,76	12.950,26	67.104,02		
	Pago		42.764,54	7.859,22	50.623,76	16.480,26	16.480,26
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			2.551.878,96	240.000,00	240.000,00		2.551.878,96
	Empenhado		1.366.770,69	190.749,41	1.557.520,10		994.358,86
	Liquidado		1.277.310,21	228.272,11	1.505.582,32		51.937,78
	Pago		1.237.856,51	230.084,65	1.467.941,16	89.578,94	37.641,16
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		172.773,98	29.537,05	202.311,03		297.688,97
	Liquidado		172.773,98	29.537,05	202.311,03		
	Pago		172.773,98	29.537,05	202.311,03		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		172.773,98	29.537,05	202.311,03		297.688,97
	Liquidado		172.773,98	29.537,05	202.311,03		
	Pago		172.773,98	29.537,05	202.311,03		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	082 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		365.676,40
	Liquidado		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		
	Pago		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		365.676,40
	Liquidado		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		
	Pago		1.376.355,20	257.968,40	1.634.323,60		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	083 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	288.922,66		7.248.636,62
		Empenhado	2.915.899,87	1.227.177,52	4.143.077,39		3.105.559,23
		Liquidado	2.826.439,39	1.264.700,22	4.091.139,61		51.937,78
		Pago	2.786.985,69	1.266.512,76	4.053.498,45	89.578,94	37.641,16
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	240.000,00	288.922,66		7.248.636,62
		Empenhado	2.915.899,87	1.227.177,52	4.143.077,39		3.105.559,23
		Liquidado	2.826.439,39	1.264.700,22	4.091.139,61		51.937,78
		Pago	2.786.985,69	1.266.512,76	4.053.498,45	89.578,94	37.641,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.351,90	0,00	0,00		1.050.351,90
	Empenhado		568.644,89	96.744,10	665.388,99		384.962,91
	Liquidado		568.644,89	96.744,10	665.388,99		
	Pago		568.644,89	95.198,62	663.843,51	1.545,48	1.545,48
3.1.90.11.00 05	085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.833,33	0,00	6.327,76		2.032.161,09
	Empenhado		996.000,00	170.000,00	1.166.000,00		866.161,09
	Liquidado		996.000,00	170.000,00	1.166.000,00		
	Pago		996.000,00	170.000,00	1.166.000,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		290.219,98	48.859,33	339.079,31		562.642,56
	Liquidado		290.219,98	48.859,33	339.079,31		
	Pago		237.804,06	52.415,92	290.219,98	48.859,33	48.859,33
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		1.854.864,87	315.603,43	2.170.468,30		1.813.766,56
	Liquidado		1.854.864,87	315.603,43	2.170.468,30		
	Pago		1.802.448,95	317.614,54	2.120.063,49	50.404,81	50.404,81
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							
3.1.90.11.00 01	087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.355,96	61.000,00	0,00		2.753.355,96
	Empenhado		1.603.764,68	304.030,48	1.907.795,16		845.560,80
	Liquidado		1.603.764,68	304.030,48	1.907.795,16		
	Pago		1.603.764,68	302.590,48	1.906.355,16	1.440,00	1.440,00
3.1.90.11.00 05	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	0,00	1.107.830,81		1.396.924,25
	Empenhado		540.000,00	90.000,00	630.000,00		766.924,25
	Liquidado		540.000,00	90.000,00	630.000,00		
	Pago		540.000,00	90.000,00	630.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		408.362,85	74.116,52	482.479,37		723.897,59
	Liquidado		408.362,85	74.116,52	482.479,37		
	Pago		332.817,35	75.545,50	408.362,85	74.116,52	74.116,52
3.3.90.30.00 01	090 MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado		3.276,50	5.078,80	8.355,30		74,70
	Liquidado		0,00	1.263,75	1.263,75		7.091,55
	Pago		0,00	1.263,75	1.263,75	7.091,55	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	61.173,17	61.173,17		38.826,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		61.173,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	61.173,17	
3.3.90.30.00 05 091	MATERIAL DE CONSUMO		120.595,56	0,00	0,00		120.595,56
	Empenhado		120.325,08	0,00	120.325,08		270,48
	Liquidado		84.055,46	26.809,50	110.864,96		9.460,12
	Pago		80.167,74	29.750,44	109.918,18	10.406,90	946,78
3.3.90.39.00 01 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.444.851,92	61.000,00	1.207.830,81		5.591.682,73
	Empenhado		2.675.729,11	534.398,97	3.210.128,08		2.381.554,65
	Liquidado		2.636.182,99	496.220,25	3.132.403,24		77.724,84
	Pago		2.556.749,77	499.150,17	3.055.899,94	154.228,14	76.503,30
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01 094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.115.000,00	0,00	0,00		8.115.000,00
	Empenhado		3.852.545,19	674.432,48	4.526.977,67		3.588.022,33
	Liquidado		3.852.545,19	674.432,48	4.526.977,67		
	Pago		3.850.150,77	668.510,59	4.518.661,36	8.316,31	8.316,31
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		1.680.000,00	350.000,00	2.030.000,00		1.154.436,73
	Liquidado		1.680.000,00	350.000,00	2.030.000,00		
	Pago		1.680.000,00	350.000,00	2.030.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	20.000,00	0,00		2.486.863,14
	Empenhado		1.034.471,24	183.701,21	1.218.172,45		1.268.690,69
	Liquidado		1.034.471,24	183.701,21	1.218.172,45		
	Pago		843.692,92	190.778,32	1.034.471,24	183.701,21	183.701,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		196.624,99	19.222,19	215.847,18		55.124,57
	Liquidado		139.631,28	30.839,19	170.470,47		45.376,71
	Pago		131.055,43	34.145,38	165.200,81	50.646,37	5.269,66
3.3.90.30.00 02	098 MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	0,00	350.496,10		574.074,98
	Empenhado		51.271,09	49.481,11	100.752,20		473.322,78
	Liquidado		47.560,87	1.326,62	48.887,49		51.864,71
	Pago		46.408,62	1.152,25	47.560,87	53.191,33	1.326,62
3.3.90.30.00 05	099 MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
	Empenhado		83.313,14	51.447,60	134.760,74		205.297,68
	Liquidado		44.243,84	22.278,30	66.522,14		68.238,60
	Pago		44.243,84	22.278,30	66.522,14	68.238,60	
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	1.200,00	7.200,00		8.200,00
	Liquidado		4.800,00	1.200,00	6.000,00		1.200,00
	Pago		4.800,00	1.200,00	6.000,00	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		3.711.778,97	280.694,81	3.992.473,78		1.186.234,71
	Liquidado		3.417.585,64	362.888,72	3.780.474,36		211.999,42
	Pago		3.395.589,45	354.346,56	3.749.936,01	242.537,77	30.538,35
3.3.90.39.00 02	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.706.170,32		1.706.170,32
	Empenhado		500.000,00	150.000,00	650.000,00		1.056.170,32
	Liquidado		500.000,00	150.000,00	650.000,00		
	Pago		500.000,00	150.000,00	650.000,00		
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	150.000,00	650.000,00		141.233,28
	Liquidado		500.000,00	150.000,00	650.000,00		
	Pago		500.000,00	150.000,00	650.000,00		
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		230.766,94	65.823,95	296.590,89		76.115,77
	Pago		230.766,94	65.823,95	296.590,89	76.115,77	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
Totais da Ação			19.616.019,05	20.000,00	3.467.086,02		23.063.105,07
		Empenhado	11.988.711,28	1.910.179,40	13.898.890,68		9.164.214,39
		Liquidado	11.451.605,00	1.992.490,47	13.444.095,47		454.795,21
		Pago	11.226.707,97	1.988.235,35	13.214.943,32	683.947,36	229.152,15
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			165.279,99	0,00	0,00		165.279,99
		Empenhado	127.928,24	20.165,92	148.094,16		17.185,83
		Liquidado	112.131,87	0,00	112.131,87		35.962,29
		Pago	63.865,17	48.266,70	112.131,87	35.962,29	
3.3.90.30.00 02 650 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	50.000,00		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		
Totais da Ação			165.279,99	0,00	50.000,00		215.279,99
		Empenhado	127.928,24	20.165,92	148.094,16		67.185,83
		Liquidado	112.131,87	0,00	112.131,87		35.962,29
		Pago	63.865,17	48.266,70	112.131,87	35.962,29	
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	45.290,00		60.290,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		60.290,00
		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	45.290,00		63.290,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		63.290,00
		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	4.776.534,59		32.917.592,65
		Empenhado	16.647.233,50	2.780.347,72	19.427.581,22		13.490.011,43
		Liquidado	16.054.784,73	2.804.314,15	18.859.098,88		568.482,34
		Pago	15.649.771,86	2.853.266,76	18.503.038,62	924.542,60	356.060,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01	106 CONTRIBUIÇÕES		6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		
	Liquidado		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00		2.500.000,00
	Pago		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	
Totais da Ação			6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		
	Liquidado		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00		2.500.000,00
	Pago		3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		273.757,89	42.489,68	316.247,57		213.877,67
	Liquidado		273.757,89	42.489,68	316.247,57		
	Pago		273.757,89	42.489,68	316.247,57		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		180.000,00	30.000,00	210.000,00		76.000,00
	Liquidado		180.000,00	30.000,00	210.000,00		
	Pago		180.000,00	30.000,00	210.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		82.598,53	14.514,64	97.113,17		254.602,37
	Liquidado		82.598,53	14.514,64	97.113,17		
	Pago		67.167,97	15.430,56	82.598,53	14.514,64	14.514,64
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		82.021,92	1.648,60	83.670,52		4.665,94
	Liquidado		65.114,74	10.056,96	75.171,70		8.498,82
	Pago		65.114,74	9.453,80	74.568,54	9.101,98	603,16
3.3.90.36.00 01	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		18.000,00	9.332,10	27.332,10		2.667,90
	Liquidado		18.000,00	3.000,00	21.000,00		6.332,10
	Pago		18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.332,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		700,00	0,00	700,00		258.270,54
	Liquidado		600,00	100,00	700,00		
	Pago		600,00	100,00	700,00		
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	17.992,94	81.406,86		24.075,99
	Liquidado		44.941,08	8.557,14	53.498,22		27.908,64
	Pago		44.941,08	7.157,14	52.098,22	29.308,64	1.400,00
Totais da Ação			1.650.630,63	0,00	147.000,00		1.797.630,63
	Empenhado		700.492,26	115.977,96	816.470,22		981.160,41
	Liquidado		665.012,24	108.718,42	773.730,66		42.739,56
	Pago		649.581,68	107.631,18	757.212,86	59.257,36	16.517,80
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 114	CONVÊNIO		5.145.360,00	0,00	0,00		5.145.360,00
	Empenhado		3.661.000,00	1.046.000,00	4.707.000,00		438.360,00
	Liquidado		2.938.000,00	34.877,46	2.972.877,46		1.734.122,54
	Pago		2.938.000,00	34.877,46	2.972.877,46	1.734.122,54	
3.3.50.39.06 02 115	CONVÊNIO		453.307,77	300.000,00	2.007.598,36		2.160.906,13
	Empenhado		7.817,00	488.122,54	495.939,54		1.664.966,59
	Liquidado		7.817,00	488.122,54	495.939,54		
	Pago		7.817,00	488.122,54	495.939,54		
3.3.50.39.06 05 116	CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	2.710.729,06		7.622.865,10
	Empenhado		5.027.347,60	654.304,63	5.681.652,23		1.941.212,87
	Liquidado		3.833.888,75	1.244.343,98	5.078.232,73		603.419,50
	Pago		3.833.888,75	1.244.343,98	5.078.232,73	603.419,50	
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		3.750.413,72	627.762,01	4.378.175,73		1.021.824,27
	Pago		3.750.413,72	627.762,01	4.378.175,73	1.021.824,27	
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		1.036.158,34	170.000,00	1.206.158,34		170.000,00
	Pago		1.036.158,34	170.000,00	1.206.158,34	170.000,00	

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	11.480,46	44.620,74		229,50
	Liquidado		33.140,28	0,00	33.140,28		11.480,46
	Pago		33.140,28	0,00	33.140,28	11.480,46	
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		2.165.214,57	355.745,72	2.520.960,29		296.391,93
	Liquidado		1.809.468,85	355.745,72	2.165.214,57		355.745,72
	Pago		1.809.468,85	355.745,72	2.165.214,57	355.745,72	
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.168.141,20	0,00	656.292,00		2.824.433,20
	Empenhado		740.003,65	129.783,16	869.786,81		1.954.646,39
	Liquidado		620.326,95	128.919,81	749.246,76		120.540,05
	Pago		620.326,95	128.919,81	749.246,76	120.540,05	
Totais da Ação			23.588.611,42	300.000,00	5.374.619,42		28.663.230,84
	Empenhado		18.410.681,44	2.685.436,51	21.096.117,95		7.567.112,89
	Liquidado		14.029.213,89	3.049.771,52	17.078.985,41		4.017.132,54
	Pago		14.029.213,89	3.049.771,52	17.078.985,41	4.017.132,54	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.999,99	0,00	0,00		1.143.999,99
	Empenhado		568.925,86	96.916,99	665.842,85		478.157,14
	Liquidado		568.925,86	96.916,99	665.842,85		
	Pago		568.925,86	96.916,99	665.842,85		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		105.875,46	17.753,07	123.628,53		174.642,17
	Liquidado		105.875,46	17.753,07	123.628,53		
	Pago		86.519,53	19.355,93	105.875,46	17.753,07	17.753,07
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	0,00		6.920.602,14
	Empenhado		5.419.818,07	200.000,00	5.619.818,07		1.300.784,07
	Liquidado		3.844.415,89	451.813,73	4.296.229,62		1.323.588,45
	Pago		3.773.616,60	522.613,02	4.296.229,62	1.323.588,45	
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	3.349.267,07		3.349.367,07
	Empenhado		1.385.718,40	748.290,62	2.134.009,02		1.215.358,05
	Liquidado		1.288.382,92	793.943,62	2.082.326,54		51.682,48
	Pago		1.288.382,92	793.943,62	2.082.326,54	51.682,48	

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	633.128,93		2.203.481,80
		Empenhado	990.287,91	95.373,42	1.085.661,33		1.117.820,47
		Liquidado	752.760,62	171.278,25	924.038,87		161.622,46
		Pago	740.443,51	183.595,36	924.038,87	161.622,46	
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	117.123,67	13.266,37	130.390,04		59.609,96
		Liquidado	111.823,67	18.566,37	130.390,04		
		Pago	110.523,67	17.266,37	127.790,04	2.600,00	2.600,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	20.000,00	0,00		467.103,34
		Empenhado	212.435,19	14.866,74	227.301,93		239.801,41
		Liquidado	85.717,18	34.268,89	119.986,07		107.315,86
		Pago	80.857,25	33.147,57	114.004,82	113.297,11	5.981,25
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	165,00	2.068,28		7.931,72
		Liquidado	1.903,28	165,00	2.068,28		
		Pago	1.903,28	165,00	2.068,28		
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	2.070.229,58	207.183,30	2.277.412,88		22.587,12
		Liquidado	1.685.058,99	261.035,47	1.946.094,46		331.318,42
		Pago	1.509.603,17	435.177,93	1.944.781,10	332.631,78	1.313,36
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	1.045.709,76	155.381,55	1.201.091,31		1.324.445,85
		Liquidado	948.192,92	211.984,91	1.160.177,83		40.913,48
		Pago	948.192,92	211.984,91	1.160.177,83	40.913,48	
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	26.989,15	4.602,20	31.591,35		8.408,65
		Liquidado	26.989,15	4.602,20	31.591,35		
		Pago	26.955,55	4.535,00	31.490,55	100,80	100,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	4.302.396,00		19.448.472,20
		Empenhado	11.945.016,33	1.553.799,26	13.498.815,59		5.949.656,61
		Liquidado	9.420.045,94	2.062.328,50	11.482.374,44		2.016.441,15
		Pago	9.135.924,26	2.318.701,70	11.454.625,96	2.044.189,63	27.748,48
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			333.293,72	0,00	0,00		333.293,72
		Empenhado	128.720,28	24.792,63	153.512,91		179.780,81
		Liquidado	128.720,28	24.792,63	153.512,91		
		Pago	128.720,28	24.792,63	153.512,91		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	23.966,04	4.416,00	28.382,04		59.689,90
		Liquidado	23.966,04	4.416,00	28.382,04		
		Pago	19.677,92	4.288,12	23.966,04	4.416,00	4.416,00
Totais da Ação			421.365,66	0,00	0,00		421.365,66
		Empenhado	152.686,32	29.208,63	181.894,95		239.470,71
		Liquidado	152.686,32	29.208,63	181.894,95		
		Pago	148.398,20	29.080,75	177.478,95	4.416,00	4.416,00
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	320.000,00	9.824.015,42		56.330.699,33
		Empenhado	34.208.876,35	7.384.422,36	41.593.298,71		14.737.400,62
		Liquidado	27.266.958,39	5.750.027,07	33.016.985,46		8.576.313,25
		Pago	26.963.118,03	6.005.185,15	32.968.303,18	8.624.995,53	48.682,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.722,14	0,00	0,00		561.722,14
	Empenhado		342.968,93	60.333,30	403.302,23		158.419,91
	Liquidado		342.968,93	60.333,30	403.302,23		
	Pago		342.968,93	60.333,30	403.302,23		
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		60.839,79	10.622,98	71.462,77		131.825,16
	Liquidado		60.839,79	10.622,98	71.462,77		
	Pago		49.446,15	11.393,64	60.839,79	10.622,98	10.622,98
3.3.90.30.00 05	139 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		640,80	0,00	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		38.541,93	21.877,00	60.418,93		8.550,09
	Liquidado		14.804,85	17.365,75	32.170,60		28.248,33
	Pago		14.192,35	17.621,25	31.813,60	28.605,33	357,00
Totais da Ação			864.357,69	0,00	300,08		864.657,77
	Empenhado		442.991,45	92.833,28	535.824,73		328.833,04
	Liquidado		418.613,57	88.322,03	506.935,60		28.889,13
	Pago		406.607,43	89.348,19	495.955,62	39.869,11	10.979,98
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.861,22		10.861,22
	Empenhado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Liquidado		10.861,22	0,00	10.861,22		
	Pago		10.861,22	0,00	10.861,22		
3.1.90.11.00 02	647 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	144.621,00		144.621,00
	Empenhado		78.091,91	3.958,66	82.050,57		62.570,43
	Liquidado		78.091,91	3.958,66	82.050,57		
	Pago		78.091,91	3.958,66	82.050,57		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		46.168,69	9.706,36	55.875,05		209.128,53
	Liquidado		46.168,69	9.706,36	55.875,05		
	Pago		46.168,69	9.706,36	55.875,05		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado		9.119,30	1.808,75	10.928,05		12.454,81
	Liquidado		9.119,30	1.808,75	10.928,05		
	Pago		7.225,61	1.893,69	9.119,30	1.808,75	1.808,75
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		19.335,00	0,00	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		3.854,20	0,00	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	1.900,00	1.900,00		109.363,51
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00	
Totais da Ação			230.676,08	6.599,03	534.288,79		758.365,84
	Empenhado		168.037,82	17.373,77	185.411,59		572.954,25
	Liquidado		165.072,52	15.473,77	180.546,29		4.865,30
	Pago		163.178,83	15.558,71	178.737,54	6.674,05	1.808,75
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							

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		489.233,03	75.145,33	564.378,36		205.056,73
	Liquidado		489.233,03	75.145,33	564.378,36		
	Pago		489.233,03	75.145,33	564.378,36		
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	0,00		201.895,19
	Empenhado		89.000,00	50.000,00	139.000,00		62.895,19
	Liquidado		89.000,00	50.000,00	139.000,00		
	Pago		89.000,00	50.000,00	139.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		101.818,90	20.148,02	121.966,92		116.674,76
	Liquidado		101.818,90	20.148,02	121.966,92		
	Pago		81.755,69	20.063,21	101.818,90	20.148,02	20.148,02
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		5.817,50	0,00	5.817,50		
	Pago		5.817,50	0,00	5.817,50		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		365,00	0,00	365,00		635,00
	Liquidado		365,00	0,00	365,00		
	Pago		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 07/2024 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	686.571,18	145.293,35	831.864,53	418.123,36
		Liquidado	686.571,18	145.293,35	831.864,53	
		Pago	666.507,97	145.208,54	811.716,51	20.148,02
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	6.599,03	569.205,87	2.873.011,50
		Empenhado	1.297.600,45	255.500,40	1.553.100,85	1.319.910,65
		Liquidado	1.270.257,27	249.089,15	1.519.346,42	33.754,43
		Pago	1.236.294,23	250.115,44	1.486.409,67	66.691,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		707.784,31	118.689,98	826.474,29		673.525,71
	Liquidado		670.950,85	15.518,79	686.469,64		140.004,65
	Pago		603.916,46	81.401,69	685.318,15	141.156,14	1.151,49
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		707.784,31	118.689,98	826.474,29		673.525,71
	Liquidado		670.950,85	15.518,79	686.469,64		140.004,65
	Pago		603.916,46	81.401,69	685.318,15	141.156,14	1.151,49
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 155	MATERIAL DE CONSUMO		2.856.278,06	5.000,00	0,00		2.851.278,06
	Empenhado		1.801.690,28	422.353,64	2.224.043,92		627.234,14
	Liquidado		1.337.745,80	284.913,75	1.622.659,55		601.384,37
	Pago		1.312.598,79	266.240,86	1.578.839,65	645.204,27	43.819,90
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		18.382,00	0,00	18.382,00		
	Pago		18.382,00	0,00	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	38.842,75	164.148,92		115.425,12
	Liquidado		120.239,32	5.010,00	125.249,32		38.899,60
	Pago		120.239,32	5.010,00	125.249,32	38.899,60	
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		8.553,09	1.442,30	9.995,39		4,61
	Liquidado		7.492,99	265,00	7.757,99		2.237,40
	Pago		4.703,00	3.054,99	7.757,99	2.237,40	
Totais da Ação			3.123.972,58	5.000,00	106.524,53		3.225.497,11
	Empenhado		1.953.931,54	462.638,69	2.416.570,23		808.926,88
	Liquidado		1.483.860,11	290.188,75	1.774.048,86		642.521,37
	Pago		1.455.923,11	274.305,85	1.730.228,96	686.341,27	43.819,90
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	5.000,00	106.524,53		4.725.497,11
	Empenhado		2.661.715,85	581.328,67	3.243.044,52		1.482.452,59
	Liquidado		2.154.810,96	305.707,54	2.460.518,50		782.526,02
	Pago		2.059.839,57	355.707,54	2.415.547,11	827.497,41	44.971,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	0,00	0,00		2.725.752,48
	Empenhado		1.200.930,29	203.553,05	1.404.483,34		1.321.269,14
	Liquidado		1.200.930,29	203.553,05	1.404.483,34		
	Pago		1.200.930,29	201.749,74	1.402.680,03	1.803,31	1.803,31
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		197.133,90	32.492,21	229.626,11		385.373,89
	Liquidado		197.133,90	32.492,21	229.626,11		
	Pago		160.658,29	36.475,61	197.133,90	32.492,21	32.492,21
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		805,54	0,00	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		8.319,38	5.740,23	14.059,61		11.345,97
	Liquidado		8.319,38	5.740,23	14.059,61		
	Pago		8.319,38	5.740,23	14.059,61		
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	6.000,00	0,00		174.000,00
	Empenhado		52.113,48	61.503,73	113.617,21		60.382,79
	Liquidado		41.817,22	4.839,60	46.656,82		66.960,39
	Pago		41.094,62	5.562,20	46.656,82	66.960,39	
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 07/2024 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			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		1.461.284,83	303.289,22	1.764.574,05		1.797.472,85
	Liquidado		1.450.806,33	246.625,09	1.697.431,42		67.142,63
	Pago		1.413.608,12	249.527,78	1.663.135,90	101.438,15	34.295,52
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		1.461.284,83	303.289,22	1.764.574,05		1.797.472,85
	Liquidado		1.450.806,33	246.625,09	1.697.431,42		67.142,63
	Pago		1.413.608,12	249.527,78	1.663.135,90	101.438,15	34.295,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.51.00 01	168 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	255.316,00		260.316,00
	Empenhado		0,00	260.315,83	260.315,83		0,17
	Liquidado		0,00	134.989,18	134.989,18		125.326,65
	Pago		0,00	134.989,18	134.989,18	125.326,65	
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		17.830,00	14.310,00	32.140,00		67.860,00
	Liquidado		2.700,00	0,00	2.700,00		29.440,00
	Pago		2.700,00	0,00	2.700,00	29.440,00	
4.4.90.52.00 02	627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	114.008,10		114.008,10
	Empenhado		0,00	99.833,00	99.833,00		14.175,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		99.833,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	99.833,00	
4.4.90.52.00 05	171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	738.749,59		938.749,59
	Empenhado		0,00	83.045,96	83.045,96		855.703,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		83.045,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	83.045,96	
Totais da Ação			1.305.000,00	584.887,96	1.110.602,02		1.830.714,06
	Empenhado		431.579,01	457.504,79	889.083,80		941.630,26
	Liquidado		2.700,00	134.989,18	137.689,18		751.394,62
	Pago		2.700,00	134.989,18	137.689,18	751.394,62	
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	1.110.602,02		1.930.714,06
	Empenhado	431.579,01	457.504,79	889.083,80		1.041.630,26
	Liquidado	2.700,00	134.989,18	137.689,18		751.394,62
	Pago	2.700,00	134.989,18	137.689,18	751.394,62	
Totais da Unidade Orçamentária		86.948.327,27	1.003.486,99	16.394.721,27		102.339.561,55
	Empenhado	56.708.289,99	11.762.393,16	68.470.683,15		33.868.878,40
	Liquidado	48.200.317,68	9.490.752,18	57.691.069,86		10.779.613,29
	Pago	47.325.331,81	9.848.791,85	57.174.123,66	11.296.559,49	516.946,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.443,92	0,00	213.000,00		407.443,92
	Empenhado		206.842,61	32.435,74	239.278,35		168.165,57
	Liquidado		206.842,61	32.435,74	239.278,35		
	Pago		206.842,61	32.435,74	239.278,35		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		28.028,31	4.655,87	32.684,18		11.276,80
	Liquidado		28.028,31	4.655,87	32.684,18		
	Pago		22.176,48	5.851,83	28.028,31	4.655,87	4.655,87
3.3.90.30.00 01 175	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	13.000,00	0,00		1.487.000,00
	Empenhado		1.194.730,67	5.101,78	1.199.832,45		287.167,55
	Liquidado		682.436,67	337.468,78	1.019.905,45		179.927,00
	Pago		681.286,67	165.452,78	846.739,45	353.093,00	173.166,00
4.4.90.52.00 01 178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.752.404,90	13.000,00	213.000,00		1.952.404,90
	Empenhado		1.429.601,59	42.193,39	1.471.794,98		480.609,92
	Liquidado		917.307,59	374.560,39	1.291.867,98		179.927,00
	Pago		910.305,76	203.740,35	1.114.046,11	357.748,87	177.821,87
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	13.000,00	213.000,00		1.952.404,90
	Empenhado		1.429.601,59	42.193,39	1.471.794,98		480.609,92
	Liquidado		917.307,59	374.560,39	1.291.867,98		179.927,00
	Pago		910.305,76	203.740,35	1.114.046,11	357.748,87	177.821,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		203.998,48	38.676,38	242.674,86		127.325,14
	Liquidado		203.998,48	38.676,38	242.674,86		
	Pago		203.998,48	38.676,38	242.674,86		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		34.424,20	5.908,94	40.333,14		79.666,86
	Liquidado		34.424,20	5.908,94	40.333,14		
	Pago		28.237,04	6.187,16	34.424,20	5.908,94	5.908,94
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.513.262,45	16.400,00	1.496.862,45		503.137,55
	Liquidado		582.942,09	304.857,64	887.799,73		609.062,72
	Pago		509.778,41	282.217,82	791.996,23	704.866,22	95.803,50
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado		1.485.098,87	59.525,53	1.544.624,40		737.489,60
	Liquidado		741.347,46	214.543,99	955.891,45		588.732,95
	Pago		721.876,56	234.014,89	955.891,45	588.732,95	
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	0,00		1.642.486,70
	Empenhado		1.104.423,21	24.353,00	1.080.070,21		562.416,49
	Liquidado		393.746,10	125.960,88	519.706,98		560.363,23
	Pago		359.476,07	160.230,91	519.706,98	560.363,23	
3.3.90.36.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
	Empenhado		1.702,82	0,00	1.702,82		8.797,18
	Liquidado		1.702,82	0,00	1.702,82		
	Pago		1.702,82	0,00	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		288.685,11	484,03	289.169,14		110.830,86
	Liquidado		213.682,15	35.629,11	249.311,26		39.857,88
	Pago		202.266,68	23.180,17	225.446,85	63.722,29	23.864,41
3.3.90.39.00 02	651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	402.726,00		402.726,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		402.726,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		552,00	0,00	552,00	
	Pago		0,00	552,00	552,00	
Totais da Ação			7.042.986,70	207.886,00	402.726,00	7.237.826,70
	Empenhado		4.632.147,14	63.841,88	4.695.989,02	2.541.837,68
	Liquidado		2.172.395,30	725.576,94	2.897.972,24	1.798.016,78
	Pago		2.027.336,06	745.059,33	2.772.395,39	125.576,85
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	207.886,00	402.726,00	7.237.826,70
	Empenhado		4.632.147,14	63.841,88	4.695.989,02	2.541.837,68
	Liquidado		2.172.395,30	725.576,94	2.897.972,24	1.798.016,78
	Pago		2.027.336,06	745.059,33	2.772.395,39	1.923.593,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	188 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	189 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.775.171,00	0,00	0,00		4.775.171,00
	Empenhado		1.642.577,84	310.483,26	1.953.061,10		2.822.109,90
	Liquidado		1.642.577,84	310.483,26	1.953.061,10		
	Pago		1.639.685,34	313.375,76	1.953.061,10		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		290.602,58	57.908,41	348.510,99		851.489,01
	Liquidado		290.602,58	57.908,41	348.510,99		
	Pago		228.248,94	62.353,64	290.602,58	57.908,41	57.908,41
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.580,56	325,40	2.905,96		94,04
	Liquidado		2.580,56	325,40	2.905,96		
	Pago		2.580,56	325,40	2.905,96		
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		22.381,62	0,00	22.381,62		24.657,03
	Pago		22.381,62	0,00	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		1.082.583,73	43.840,37	1.126.424,10		373.575,90
	Liquidado		709.818,30	43.511,54	753.329,84		373.094,26
	Pago		708.002,57	42.209,77	750.212,34	376.211,76	3.117,50
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		

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		2.645.670,92	6.193,54	2.651.864,46	1.948.135,54
	Liquidado		1.793.124,32	368.035,27	2.161.159,59	490.704,87
	Pago		1.590.420,61	371.309,93	1.961.730,54	690.133,92
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		2.047.564,72	0,00	2.047.564,72	986.835,28
	Liquidado		1.110.725,60	296.241,63	1.406.967,23	640.597,49
	Pago		1.110.725,60	296.241,63	1.406.967,23	640.597,49
3.3.90.39.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	0,00	200.000,00	2.523.999,63
	Empenhado		1.374.957,18	17.636,76	1.392.593,94	1.131.405,69
	Liquidado		977.223,15	136.705,60	1.113.928,75	278.665,19
	Pago		960.915,37	152.113,38	1.113.028,75	279.565,19
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		367.286,15	6.000,00	373.286,15	76.713,85
	Liquidado		15.000,00	50.009,14	65.009,14	308.277,01
	Pago		15.000,00	50.009,14	65.009,14	308.277,01
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	78.705,98	362.127,20	369.103,55
	Pago		283.421,22	78.705,98	362.127,20	369.103,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	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	
4.4.90.52.00 05	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.239,27	100.000,00	0,00	107.239,27
	Empenhado		0,00	7.155,00	7.155,00	100.084,27
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	7.155,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.155,00
Totais da Ação			17.423.909,90	563.664,00	2.645.000,00	19.505.245,90
	Empenhado		10.232.093,08	449.542,74	10.681.635,82	8.823.610,08
	Liquidado		6.847.455,19	1.341.926,23	8.189.381,42	2.492.254,40
	Pago		6.561.381,83	1.366.644,63	7.928.026,46	261.354,96
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	563.664,00	2.645.000,00	19.505.245,90
	Empenhado		10.232.093,08	449.542,74	10.681.635,82	8.823.610,08
	Liquidado		6.847.455,19	1.341.926,23	8.189.381,42	2.492.254,40
	Pago		6.561.381,83	1.366.644,63	7.928.026,46	261.354,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02	206 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.645.365,98	0,00	0,00		13.645.365,98
	Empenhado		8.551.448,84	1.606.713,15	10.158.161,99		3.487.203,99
	Liquidado		8.551.448,84	1.606.713,15	10.158.161,99		
	Pago		8.551.448,84	1.606.713,15	10.158.161,99		
3.1.90.13.00 02	208 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		1.796.831,86	299.228,31	2.096.060,17		2.261.439,59
	Liquidado		1.796.831,86	299.228,31	2.096.060,17		
	Pago		1.480.768,53	316.584,21	1.797.352,74	298.707,43	298.707,43
3.1.90.16.00 02	209 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		10.348.280,70	1.905.941,46	12.254.222,16		5.750.643,58
	Liquidado		10.348.280,70	1.905.941,46	12.254.222,16		
	Pago		10.032.217,37	1.923.297,36	11.955.514,73	298.707,43	298.707,43
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		10.348.280,70	1.905.941,46	12.254.222,16		5.750.643,58
	Liquidado		10.348.280,70	1.905.941,46	12.254.222,16		
	Pago		10.032.217,37	1.923.297,36	11.955.514,73	298.707,43	298.707,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 213	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	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		
3.3.91.39.00 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 07/2024 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	650.000,00	0,00		912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			650.912,60	650.000,00	0,00		912,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		912,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	219 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		500.000,00
	Liquidado		209.361,89	69.959,10	279.320,99		20.679,01
	Pago		209.361,89	69.959,10	279.320,99	20.679,01	
Totais da Ação			800.100,00	0,00	0,00		800.100,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		500.100,00
	Liquidado		209.361,89	69.959,10	279.320,99		20.679,01
	Pago		209.361,89	69.959,10	279.320,99	20.679,01	
12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO							
4.4.90.51.00 01	221 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	32.000,00		132.000,00
	Empenhado		131.521,81	0,00	131.521,81		478,19
	Liquidado		121.781,23	9.740,58	131.521,81		
	Pago		121.781,23	9.740,58	131.521,81		
4.4.90.51.00 02	222 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	40.450,00		140.450,00
	Empenhado		140.429,76	0,00	140.429,76		20,24
	Liquidado		110.547,89	29.881,87	140.429,76		
	Pago		110.547,89	29.881,87	140.429,76		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	72.450,00		272.450,00
	Empenhado		271.951,57	0,00	271.951,57		498,43
	Liquidado		232.329,12	39.622,45	271.951,57		
	Pago		232.329,12	39.622,45	271.951,57		
12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO							
4.4.90.51.00 01	223 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	0,00	0,00		313.875,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		313.875,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			493.875,00	0,00	0,00		493.875,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		493.875,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01	225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	753,07	753,07		1.199.246,93
	Liquidado		0,00	753,07	753,07		
	Pago		0,00	753,07	753,07		
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		996.115,15	0,00	996.115,15		281.663,67
	Liquidado		464.649,62	385.743,41	850.393,03		145.722,12
	Pago		464.081,02	381.303,51	845.384,53	150.730,62	5.008,50
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 07/2024 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	100.000,00		400.000,00
	Empenhado		244.067,96	4.500,00	248.567,96		151.432,04
	Liquidado		164.812,58	32.384,39	197.196,97		51.370,99
	Pago		164.494,82	32.702,15	197.196,97	51.370,99	
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	16.000,00	16.000,00		
	Pago		0,00	16.000,00	16.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	950.000,00	3.753.373,82
		Empenhado	1.256.259,10	5.253,07	1.261.512,17	2.491.861,65
		Liquidado	629.538,19	434.880,87	1.064.419,06	197.093,11
		Pago	628.651,83	430.758,73	1.059.410,56	5.008,50
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01	240 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.901.100,00	0,00	0,00	4.901.100,00
	Empenhado		2.273.103,09	1.228.703,93	3.501.807,02	1.399.292,98
	Liquidado		2.273.103,09	1.228.703,93	3.501.807,02	
	Pago		2.273.103,09	1.228.083,15	3.501.186,24	620,78
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	Empenhado		414.419,62	228.733,59	643.153,21	836.846,79
	Liquidado		414.419,62	228.733,59	643.153,21	
	Pago		290.463,31	124.267,85	414.731,16	228.422,05
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	344.000,00	0,00	56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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		646.800,85	15.668,10	662.468,95	497.531,05
	Liquidado		353.185,15	83.885,73	437.070,88	225.398,07
	Pago		351.573,15	85.497,73	437.070,88	225.398,07
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 07/2024 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	999.336,00	0,00		664,00
	Empenhado		103,98	0,00	103,98		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	1.286.000,00		1.486.000,00
	Empenhado		972.549,74	71.016,01	1.043.565,75		442.434,25
	Liquidado		415.023,71	116.490,39	531.514,10		512.051,65
	Pago		414.680,39	116.833,71	531.514,10	512.051,65	
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	40.000,00	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 05 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	222.000,00		372.000,00
	Empenhado		368.888,94	0,27-	368.888,67		3.111,33
	Liquidado		325.070,68	28.890,00	353.960,68		14.927,99
	Pago		325.070,68	28.890,00	353.960,68	14.927,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	1.383.336,00	2.293.000,00	9.471.964,00
		Empenhado	4.675.866,22	1.544.121,36	6.219.987,58	3.251.976,42
		Liquidado	3.780.906,23	1.686.703,64	5.467.609,87	752.377,71
		Pago	3.654.994,60	1.583.572,44	5.238.567,04	229.042,83
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	1.983.336,00	3.315.450,00	14.791.762,82
		Empenhado	6.504.076,89	1.549.374,43	8.053.451,32	6.738.311,50
		Liquidado	4.852.135,43	2.231.166,06	7.083.301,49	970.149,83
		Pago	4.725.337,44	2.123.912,72	6.849.250,16	1.204.201,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00	0,00	1.500.000,00		6.400.000,00
	Empenhado		4.620.492,20	240.358,80	4.860.851,00		1.539.149,00
	Liquidado		4.620.492,20	240.358,80	4.860.851,00		
	Pago		4.620.492,20	240.358,80	4.860.851,00		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	500.000,00		2.153.115,00
	Empenhado		1.039.794,00	37.048,39	1.076.842,39		1.076.272,61
	Liquidado		1.039.794,00	37.048,39	1.076.842,39		
	Pago		889.520,97	150.305,40	1.039.826,37	37.016,02	37.016,02
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	2.000.000,00		8.558.115,00
	Empenhado		5.660.286,20	277.407,19	5.937.693,39		2.620.421,61
	Liquidado		5.660.286,20	277.407,19	5.937.693,39		
	Pago		5.510.013,17	390.664,20	5.900.677,37	37.016,02	37.016,02
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	1.500.000,00	0,00		3.000.000,00
	Empenhado		1.431.518,19	96.699,64	1.528.217,83		1.471.782,17
	Liquidado		1.431.518,19	96.699,64	1.528.217,83		
	Pago		1.431.518,19	96.699,64	1.528.217,83		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	500.000,00	0,00		1.130.480,00
	Empenhado		275.058,20	17.785,73	292.843,93		837.636,07
	Liquidado		275.058,20	17.785,73	292.843,93		
	Pago		255.621,25	19.436,95	275.058,20	17.785,73	17.785,73
Totais da Ação			6.135.480,00	2.000.000,00	0,00		4.135.480,00
	Empenhado		1.706.576,39	114.485,37	1.821.061,76		2.314.418,24
	Liquidado		1.706.576,39	114.485,37	1.821.061,76		
	Pago		1.687.139,44	116.136,59	1.803.276,03	17.785,73	17.785,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		12.693.595,00	2.000.000,00	2.000.000,00		12.693.595,00
	Empenhado	7.366.862,59	391.892,56	7.758.755,15		4.934.839,85
	Liquidado	7.366.862,59	391.892,56	7.758.755,15		
	Pago	7.197.152,61	506.800,79	7.703.953,40	54.801,75	54.801,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01	02 261 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		912.200,84	158.858,22	1.071.059,06		378.940,94
	Liquidado		744.673,10	135.267,69	879.940,79		191.118,27
	Pago		744.673,10	135.267,69	879.940,79	191.118,27	
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	0,00		1.450.000,00
	Empenhado		912.200,84	158.858,22	1.071.059,06		378.940,94
	Liquidado		744.673,10	135.267,69	879.940,79		191.118,27
	Pago		744.673,10	135.267,69	879.940,79	191.118,27	
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	293.000,00		293.100,00
	Empenhado		92.592,65	40.085,81	132.678,46		160.421,54
	Liquidado		92.592,65	40.085,81	132.678,46		
	Pago		92.592,65	40.085,81	132.678,46		
3.1.90.13.00	02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	57.000,00		57.100,00
	Empenhado		16.572,17	8.292,10	24.864,27		32.235,73
	Liquidado		16.572,17	8.292,10	24.864,27		
	Pago		8.024,85	8.547,32	16.572,17	8.292,10	8.292,10
3.3.90.30.00	02 265 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	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	02 266 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	50.000,00	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 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 268	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			550.612,60	550.000,00	350.000,00		350.612,60
	Empenhado		109.164,82	48.377,91	157.542,73		193.069,87
	Liquidado		109.164,82	48.377,91	157.542,73		
	Pago		100.617,50	48.633,13	149.250,63	8.292,10	8.292,10
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 273	MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	589.000,00	0,00		4.246,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.246,50
	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		

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	753,88	5.827,62		44.172,38
	Liquidado		3.624,10	724,82	4.348,92		1.478,70
	Pago		3.624,10	724,82	4.348,92	1.478,70	
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	0,00	0,00		112,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		112,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			643.859,10	589.000,00	0,00		54.859,10
	Empenhado		5.073,74	753,88	5.827,62		49.031,48
	Liquidado		3.624,10	724,82	4.348,92		1.478,70
	Pago		3.624,10	724,82	4.348,92	1.478,70	
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	1.139.000,00	350.000,00		1.855.471,70
	Empenhado		1.026.439,40	207.990,01	1.234.429,41		621.042,29
	Liquidado		857.462,02	184.370,42	1.041.832,44		192.596,97
	Pago		848.914,70	184.625,64	1.033.540,34	200.889,07	8.292,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	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		
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		4.273.500,00	0,00	0,00		4.273.500,00
	Empenhado		2.482.035,30	49.985,60	2.532.020,90		1.741.479,10
	Liquidado		1.814.356,16	406.818,62	2.221.174,78		310.846,12
	Pago		1.814.356,16	406.818,62	2.221.174,78	310.846,12	
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	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	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.700,00	100.000,00	0,00		83.700,00
	Empenhado		5.837,42	0,00	5.837,42		77.862,58
	Liquidado		5.837,42	0,00	5.837,42		
	Pago		5.837,42	0,00	5.837,42		
Totais da Ação			4.567.200,00	210.000,00	0,00		4.357.200,00
	Empenhado		2.487.872,72	49.985,60	2.537.858,32		1.819.341,68
	Liquidado		1.820.193,58	406.818,62	2.227.012,20		310.846,12
	Pago		1.820.193,58	406.818,62	2.227.012,20	310.846,12	
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	210.000,00	0,00		4.357.200,00
	Empenhado		2.487.872,72	49.985,60	2.537.858,32		1.819.341,68
	Liquidado		1.820.193,58	406.818,62	2.227.012,20		310.846,12
	Pago		1.820.193,58	406.818,62	2.227.012,20	310.846,12	
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	6.766.886,00	8.926.176,00		80.399.285,36
	Empenhado		44.027.374,11	4.660.762,07	48.688.136,18		31.711.149,18
	Liquidado		35.182.092,40	7.562.252,68	42.744.345,08		5.943.791,10
	Pago		34.122.839,35	7.460.899,44	41.583.738,79	7.104.397,39	1.160.606,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO							
3.3.90.30.00 02 628	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		9.600,00	0,00	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		2.009,00	0,00	2.009,00		10.179,00
	Liquidado		0,00	2.009,00	2.009,00		
	Pago		0,00	219,00	219,00	1.790,00	1.790,00
4.4.90.52.00 02 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
	Empenhado		22.181,30	0,00	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			0,00	3.810,20	71.847,60		68.037,40
	Empenhado		33.790,30	0,00	33.790,30		34.247,10
	Liquidado		0,00	2.009,00	2.009,00		31.781,30
	Pago		0,00	219,00	219,00	33.571,30	1.790,00
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022							
3.3.90.31.00 05 622	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
	Empenhado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago		36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 05 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		245.031,63	0,00	245.031,63		4.968,37
	Liquidado		245.031,63	0,00	245.031,63		
	Pago		245.031,63	0,00	245.031,63		
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	76.000,00	200.000,00		124.000,00
	Empenhado		97.545,70	0,00	97.545,70		26.454,30
	Liquidado		97.545,70	0,00	97.545,70		
	Pago		97.545,70	0,00	97.545,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.309,97		6.309,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.309,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	76.000,00	492.309,97		416.309,97
	Empenhado		378.577,33	0,00	378.577,33		37.732,64
	Liquidado		378.577,33	0,00	378.577,33		
	Pago		378.577,33	0,00	378.577,33		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022							
3.3.90.31.00 05 644	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.000,00		210.000,00
	Empenhado		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			0,00	0,00	354.656,94		354.656,94
	Empenhado		5.300,00	0,00	5.300,00		349.356,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.300,00	
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.971,06	0,00	0,00		621.971,06
	Empenhado		393.589,26	66.405,92	459.995,18		161.975,88
	Liquidado		393.589,26	66.405,92	459.995,18		
	Pago		393.589,26	66.405,92	459.995,18		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		66.826,47	11.222,96	78.049,43		67.026,97
	Liquidado		66.826,47	11.222,96	78.049,43		
	Pago		54.717,44	12.109,03	66.826,47	11.222,96	11.222,96
3.3.90.30.00 01 284	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	5.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.739,45	387,92-	23.351,53		11.648,47
	Liquidado		17.872,55	2.669,42	20.541,97		2.809,56
	Pago		17.838,55	2.703,42	20.541,97	2.809,56	
3.3.90.36.00 01 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	9.921,95		19.921,95
	Empenhado		3.321,95	9.720,70	13.042,65		6.879,30
	Liquidado		3.321,95	9.720,70	13.042,65		
	Pago		2.771,95	10.270,70	13.042,65		
3.3.90.39.00 01 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	81.109,95	64.000,00		282.890,05
	Empenhado		242.542,10	10.323,68	252.865,78		30.024,27
	Liquidado		201.226,52	21.217,01	222.443,53		30.422,25
	Pago		181.837,63	40.281,98	222.119,61	30.746,17	323,92
3.3.91.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		2.000,00	31.000,00	29.000,00		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 01 288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	14.000,00	2.685,00		8.685,00
	Empenhado		5.764,98	0,00	5.764,98		2.920,02
	Liquidado		5.764,98	0,00	5.764,98		
	Pago		5.764,98	0,00	5.764,98		
Totais da Ação			1.149.047,46	141.109,95	105.606,95		1.113.544,46
	Empenhado		735.784,21	97.285,34	833.069,55		280.474,91
	Liquidado		688.601,73	111.236,01	799.837,74		33.231,81
	Pago		656.519,81	131.771,05	788.290,86	44.778,69	11.546,88
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.50.39.01 01 289	TERMO DE COLABORAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		21.929,85	0,00	21.929,85		70,15
	Liquidado		17.975,25	3.954,60	21.929,85		
	Pago		17.975,25	99,60	18.074,85	3.855,00	3.855,00
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	61.313,00	141.950,00		1.080.637,00
	Empenhado		948.954,81	27.118,09	976.072,90		104.564,10
	Liquidado		849.374,62	25.164,76	874.539,38		101.533,52
	Pago		818.424,63	56.114,75	874.539,38	101.533,52	
Totais da Ação			1.150.000,00	179.313,00	170.950,00		1.141.637,00
	Empenhado		1.006.884,66	27.118,09	1.034.002,75		107.634,25
	Liquidado		903.349,87	29.119,36	932.469,23		101.533,52
	Pago		872.399,88	56.214,35	928.614,23	105.388,52	3.855,00
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	400.233,15	1.195.371,46		3.094.185,77
	Empenhado		2.160.336,50	124.403,43	2.284.739,93		809.445,84
	Liquidado		1.970.528,93	142.364,37	2.112.893,30		171.846,63
	Pago		1.907.497,02	188.204,40	2.095.701,42	189.038,51	17.191,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	0,00		131.243,06
	Empenhado		67.400,00	10.487,02	77.887,02		53.356,04
	Liquidado		67.400,00	10.487,02	77.887,02		
	Pago		67.400,00	10.487,02	77.887,02		
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		11.290,25	1.852,49	13.142,74		18.098,69
	Liquidado		11.290,25	1.852,49	13.142,74		
	Pago		9.314,50	1.975,75	11.290,25	1.852,49	1.852,49
3.3.90.30.00 01	297 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	21.000,00		26.000,00
	Empenhado		25.797,80	0,00	25.797,80		202,20
	Liquidado		25.283,00	514,80	25.797,80		
	Pago		25.283,00	514,80	25.797,80		
3.3.90.36.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	9.000,00	39.430,00		100.430,00
	Empenhado		89.456,60	306,00	89.150,60		11.279,40
	Liquidado		70.858,46	15.779,37	86.637,83		2.512,77
	Pago		70.858,46	15.779,37	86.637,83	2.512,77	
4.4.90.51.00 01	300 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	52.430,00	0,00		7.570,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.570,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			317.484,49	81.430,00	60.430,00		296.484,49
	Empenhado		193.944,65	12.033,51	205.978,16		90.506,33
	Liquidado		174.831,71	28.633,68	203.465,39		2.512,77
	Pago		172.855,96	28.756,94	201.612,90	4.365,26	1.852,49
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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		20.508,28	0,00	20.508,28		6.491,72
	Liquidado		10.233,28	8.775,00	19.008,28		1.500,00
	Pago		10.233,28	8.775,00	19.008,28	1.500,00	
4.4.90.51.00 01 305	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00	77.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			101.000,00	91.000,00	17.000,00		27.000,00
	Empenhado		20.508,28	0,00	20.508,28		6.491,72
	Liquidado		10.233,28	8.775,00	19.008,28		1.500,00
	Pago		10.233,28	8.775,00	19.008,28	1.500,00	
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.867,44	0,00	8.867,44		1.132,56
	Liquidado		3.315,83	2.690,39	6.006,22		2.861,22
	Pago		1.890,80	4.115,42	6.006,22	2.861,22	
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 07/2024 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	8.000,00		28.000,00
	Empenhado		18.109,68	0,00	18.109,68		9.890,32
	Liquidado		10.101,41	894,34	10.995,75		7.113,93
	Pago		10.101,41	702,52	10.803,93	7.305,75	191,82
4.4.90.51.00 01 310	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			50.000,00	10.000,00	8.000,00		48.000,00
	Empenhado		26.977,12	0,00	26.977,12		21.022,88
	Liquidado		13.417,24	3.584,73	17.001,97		9.975,15
	Pago		11.992,21	4.817,94	16.810,15	10.166,97	191,82
Totais da Unidade Executora			468.484,49	182.430,00	85.430,00		371.484,49
	Empenhado		241.430,05	12.033,51	253.463,56		118.020,93
	Liquidado		198.482,23	40.993,41	239.475,64		13.987,92
	Pago		195.081,45	42.349,88	237.431,33	16.032,23	2.044,31
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	582.663,15	1.280.801,46		3.465.670,26
	Empenhado		2.401.766,55	136.436,94	2.538.203,49		927.466,77
	Liquidado		2.169.011,16	183.357,78	2.352.368,94		185.834,55
	Pago		2.102.578,47	230.554,28	2.333.132,75	205.070,74	19.236,19

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.446,00	0,00	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	726,00	5.989,50		60,50
	Pago		5.263,50	726,00	5.989,50	60,50	
4.4.90.51.00 01 315	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 316	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			127.500,00	0,00	0,00		127.500,00
	Empenhado		7.496,00	0,00	7.496,00		120.004,00
	Liquidado		5.263,50	726,00	5.989,50		1.506,50
	Pago		5.263,50	726,00	5.989,50	1.506,50	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.400.000,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Empenhado		1.999.668,19	343.696,85	2.343.365,04		1.056.634,96
	Liquidado		1.999.668,19	343.696,85	2.343.365,04		
	Pago		1.999.668,19	342.320,12	2.341.988,31	1.376,73	1.376,73
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		380.027,10	64.096,59	444.123,69		305.876,31
	Liquidado		380.027,10	64.096,59	444.123,69		
	Pago		311.348,78	68.678,32	380.027,10	64.096,59	64.096,59

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		1.618,72	623,48	2.242,20	757,80
	Liquidado		1.618,72	623,48	2.242,20	
	Pago		1.618,72	623,48	2.242,20	
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	266.700,00	0,00	633.300,00
	Empenhado		48.110,64	12.281,82	60.392,46	572.907,54
	Liquidado		27.333,39	12.703,68	40.037,07	20.355,39
	Pago		27.113,39	4.125,13	31.238,52	8.798,55
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	38.700,00	71.700,00
	Empenhado		52.060,79	735,03	52.795,82	18.904,18
	Liquidado		35.730,71	6.178,39	41.909,10	10.886,72
	Pago		35.730,71	5.878,39	41.609,10	300,00
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
	Empenhado		431.773,68	103.948,47	535.722,15	264.277,85
	Liquidado		303.197,87	58.689,70	361.887,57	173.834,58
	Pago		292.476,36	50.966,82	343.443,18	18.444,39
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	4.770,00	7.015,50	22.984,50
	Liquidado		1.656,00	0,00	1.656,00	5.359,50
	Pago		1.656,00	0,00	1.656,00	5.359,50
Totais da Ação			5.717.000,00	266.700,00	238.700,00	5.689.000,00
	Empenhado		2.915.504,62	530.152,24	3.445.656,86	2.243.343,14
	Liquidado		2.749.231,98	485.988,69	3.235.220,67	210.436,19
	Pago		2.669.612,15	472.592,26	3.142.204,41	93.016,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		5.844.500,00	266.700,00	238.700,00		5.816.500,00
	Empenhado	2.923.000,62	530.152,24	3.453.152,86		2.363.347,14
	Liquidado	2.754.495,48	486.714,69	3.241.210,17		211.942,69
	Pago	2.674.875,65	473.318,26	3.148.193,91	304.958,95	93.016,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 334	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 335	TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	0,00		169.150,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		169.150,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			351.647,61	0,00	0,00		351.647,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		351.647,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	500,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.651,30	367,00	2.018,30		13.981,70
	Liquidado		848,69	0,00	848,69		1.169,61
	Pago		738,69	110,00	848,69	1.169,61	
3.3.90.36.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
	Liquidado		88.331,67	15.000,00	103.331,67		90.000,00
	Pago		88.331,67	15.000,00	103.331,67	90.000,00	
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 07/2024 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	500,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	1.416,00	1.416,00		84,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.416,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.416,00	
Totais da Ação			239.500,00	500,00	500,00		239.500,00
	Empenhado		194.982,97	1.783,00	196.765,97		42.734,03
	Liquidado		89.180,36	15.000,00	104.180,36		92.585,61
	Pago		89.070,36	15.110,00	104.180,36	92.585,61	
Totais da Unidade Executora			591.147,61	500,00	500,00		591.147,61
	Empenhado		194.982,97	1.783,00	196.765,97		394.381,64
	Liquidado		89.180,36	15.000,00	104.180,36		92.585,61
	Pago		89.070,36	15.110,00	104.180,36	92.585,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	350 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.02 03	351 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00	152.142,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	152.142,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 03	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	315.284,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	315.284,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			6.750.932,01	267.200,00	239.200,00	6.722.932,01
		Empenhado	3.117.983,59	531.935,24	3.649.918,83	3.073.013,18
		Liquidado	2.843.675,84	501.714,69	3.345.390,53	304.528,30
		Pago	2.763.946,01	488.428,26	3.252.374,27	397.544,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	
04.122.0018.2014		MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01 354 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			348.112,56		0,00		0,00				348.112,56
	Empenhado		133.142,66		21.077,20		154.219,86				193.892,70
	Liquidado		133.142,66		21.077,20		154.219,86				
	Pago		133.142,66		21.077,20		154.219,86				
3.1.90.13.00 01 355 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.142,16		0,00		0,00				59.142,16
	Empenhado		19.959,53		3.072,05		23.031,58				36.110,58
	Liquidado		19.959,53		3.072,05		23.031,58				
	Pago		16.906,90		3.052,63		19.959,53		3.072,05		3.072,05
3.3.90.30.00 01 356 MATERIAL DE CONSUMO			3.750,00		0,00		0,00				3.750,00
	Empenhado		1.152,00		448,00		1.600,00				2.150,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				1.600,00
	Pago		0,00		0,00		0,00		1.600,00		
3.3.90.36.00 01 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		0,00		0,00				15.000,00
	Empenhado		1.808,89		0,00		1.808,89				13.191,11
	Liquidado		1.808,89		0,00		1.808,89				
	Pago		1.808,89		0,00		1.808,89				
3.3.90.39.00 01 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00		140.000,00		0,00				260.000,00
	Empenhado		49.983,78		1.916,03		48.067,75				211.932,25
	Liquidado		39.358,19		3.545,99		42.904,18				5.163,57
	Pago		38.665,43		4.098,75		42.764,18		5.303,57		140,00
4.4.90.52.00 01 359 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		10.000,00		0,00				0,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
Totais da Ação			836.004,72		150.000,00		0,00				686.004,72
	Empenhado		206.046,86		22.681,22		228.728,08				457.276,64
	Liquidado		194.269,27		27.695,24		221.964,51				6.763,57
	Pago		190.523,88		28.228,58		218.752,46		9.975,62		3.212,05
Totais da Unidade Executora			836.004,72		150.000,00		0,00				686.004,72
	Empenhado		206.046,86		22.681,22		228.728,08				457.276,64
	Liquidado		194.269,27		27.695,24		221.964,51				6.763,57
	Pago		190.523,88		28.228,58		218.752,46		9.975,62		3.212,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	150.000,00	0,00		686.004,72
	Empenhado	206.046,86	22.681,22	228.728,08		457.276,64
	Liquidado	194.269,27	27.695,24	221.964,51		6.763,57
	Pago	190.523,88	28.228,58	218.752,46	9.975,62	3.212,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
4.4.91.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
3.3.90.39.00 01 361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.125,32	1.000,00	0,00		4.125,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.125,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 364	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	149.521,25	595.784,15		3.446.262,90
	Empenhado		2.501.316,76	84.647,43	2.585.964,19		860.298,71
	Liquidado		2.139.658,66	166.793,84	2.306.452,50		279.511,69
	Pago		2.139.658,66	166.793,84	2.306.452,50	279.511,69	
4.4.90.51.00 02 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	715.314,23	300.000,00		659.520,51
	Empenhado		359.520,51	248.899,89	608.420,40		51.100,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		608.420,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	608.420,40	
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	361.000,00		785.396,00
	Empenhado		485.396,00	300.000,00	785.396,00		
	Liquidado		469.396,00	316.000,00	785.396,00		
	Pago		469.396,00	316.000,00	785.396,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	1.822.688,92		1.823.688,92
	Empenhado		1.173.167,67	650.521,25	1.823.688,92		
	Liquidado		1.135.427,58	553.564,62	1.688.992,20		134.696,72
	Pago		1.135.427,58	553.564,62	1.688.992,20	134.696,72	
Totais da Ação			4.506.356,06	865.835,48	3.079.473,07		6.719.993,65
	Empenhado		4.519.400,94	1.284.068,57	5.803.469,51		916.524,14
	Liquidado		3.744.482,24	1.036.358,46	4.780.840,70		1.022.628,81
	Pago		3.744.482,24	1.036.358,46	4.780.840,70	1.022.628,81	
15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
4.4.91.51.00 01 368	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 369	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		193.340,37	193.340,37	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		39.000,00	0,00	39.000,00		
	Liquidado		39.000,00	0,00	39.000,00		
	Pago		39.000,00	0,00	39.000,00		
Totais da Ação			793.340,37	793.340,37	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		39.000,00	0,00	39.000,00		
	Liquidado		39.000,00	0,00	39.000,00		
	Pago		39.000,00	0,00	39.000,00		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.654,32	0,00	0,00		1.400.654,32
	Empenhado		827.466,54	139.660,44	967.126,98		433.527,34
	Liquidado		827.466,54	139.660,44	967.126,98		
	Pago		827.466,54	139.660,44	967.126,98		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		137.347,45	24.196,74	161.544,19		188.281,59
	Liquidado		137.347,45	24.196,74	161.544,19		
	Pago		112.088,45	25.259,00	137.347,45	24.196,74	24.196,74
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	35.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.347,09	794,19	3.141,28		11.858,72
	Liquidado		1.518,44	521,12	2.039,56		1.101,72
	Pago		1.518,44	521,12	2.039,56	1.101,72	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	3.043,47	8.685,20		1.314,80
	Liquidado		5.641,73	3.043,47	8.685,20		
	Pago		5.641,73	3.043,47	8.685,20		
3.3.90.39.00 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	18.000,00		138.000,00
	Empenhado		109.026,37	8.794,44	117.820,81		20.179,19
	Liquidado		88.036,07	22.277,83	110.313,90		7.506,91
	Pago		88.026,18	22.114,07	110.140,25	7.680,56	173,65
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	34.652,11	0,00		35.347,89
	Empenhado		16.360,00	5.567,12	21.927,12		13.420,77
	Liquidado		16.360,00	5.567,12	21.927,12		
	Pago		16.360,00	0,00	16.360,00	5.567,12	5.567,12
Totais da Ação			2.010.480,10	79.652,11	18.000,00		1.948.827,99
	Empenhado		1.098.189,18	182.056,40	1.280.245,58		668.582,41
	Liquidado		1.076.370,23	195.266,72	1.271.636,95		8.608,63
	Pago		1.051.101,34	190.598,10	1.241.699,44	38.546,14	29.937,51
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
3.3.90.39.00 01 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 378	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 379	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	0,00	477.718,81		627.718,81
	Empenhado		613.733,05	0,00	613.733,05		13.985,76
	Liquidado		613.733,05	0,00	613.733,05		
	Pago		613.733,05	0,00	613.733,05		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			152.000,00	0,00	477.718,81		629.718,81
		Empenhado	613.733,05	0,00	613.733,05		15.985,76
		Liquidado	613.733,05	0,00	613.733,05		
		Pago	613.733,05	0,00	613.733,05		
Totais da Unidade Executora			7.463.176,53	1.738.827,96	3.614.191,88		9.338.540,45
		Empenhado	6.270.323,17	1.466.124,97	7.736.448,14		1.602.092,31
		Liquidado	5.473.585,52	1.231.625,18	6.705.210,70		1.031.237,44
		Pago	5.448.316,63	1.226.956,56	6.675.273,19	1.061.174,95	29.937,51
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.738.827,96	3.614.191,88		9.338.540,45
		Empenhado	6.270.323,17	1.466.124,97	7.736.448,14		1.602.092,31
		Liquidado	5.473.585,52	1.231.625,18	6.705.210,70		1.031.237,44
		Pago	5.448.316,63	1.226.956,56	6.675.273,19	1.061.174,95	29.937,51

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01 380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	0,00		809.148,59
	Empenhado		437.989,10	82.022,99	520.012,09		289.136,50
	Liquidado		437.989,10	82.022,99	520.012,09		
	Pago		437.989,10	79.275,35	517.264,45	2.747,64	2.747,64
3.1.90.13.00 01 381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		75.107,92	12.511,46	87.619,38		28.209,92
	Liquidado		75.107,92	12.511,46	87.619,38		
	Pago		62.513,03	12.594,89	75.107,92	12.511,46	12.511,46
3.3.71.70.00 01 645	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 382	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		27.941,14	10.947,30	38.888,44		161.111,56
	Liquidado		8.129,60	5.719,05	13.848,65		25.039,79
	Pago		7.567,61	4.945,04	12.512,65	26.375,79	1.336,00
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		34.150,41	0,00	34.150,41		15.849,59
	Liquidado		19.750,41	3.600,00	23.350,41		10.800,00
	Pago		19.750,41	3.600,00	23.350,41	10.800,00	
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		533.142,66	41.229,95	574.372,61		280.627,39
	Liquidado		237.247,13	30.319,12	267.566,25		306.806,36
	Pago		235.676,31	15.750,58	251.426,89	322.945,72	16.139,36
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		2.726,00	7.577,99	10.303,99		4.696,01
	Liquidado		1.396,00	0,00	1.396,00		8.907,99
	Pago		1.396,00	0,00	1.396,00	8.907,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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			2.160.977,89	1.434.232,04	1.319.232,04		2.045.977,89
	Empenhado		1.111.057,23	154.289,69	1.265.346,92		780.630,97
	Liquidado		779.620,16	134.172,62	913.792,78		351.554,14
	Pago		764.892,46	116.165,86	881.058,32	384.288,60	32.734,46
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	1.434.232,04	1.319.232,04		2.045.977,89
	Empenhado		1.111.057,23	154.289,69	1.265.346,92		780.630,97
	Liquidado		779.620,16	134.172,62	913.792,78		351.554,14
	Pago		764.892,46	116.165,86	881.058,32	384.288,60	32.734,46

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		133.947,80	39.160,08	94.787,72		355.212,28
	Liquidado		94.787,72	0,00	94.787,72		
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72		
3.3.90.36.00 01	388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	390 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		133.947,80	39.160,08	94.787,72		359.212,28
	Liquidado		94.787,72	0,00	94.787,72		
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72		
Totais da Unidade Executora			454.000,00	0,00	0,00		454.000,00
	Empenhado		133.947,80	39.160,08	94.787,72		359.212,28
	Liquidado		94.787,72	0,00	94.787,72		
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72		
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	1.434.232,04	1.319.232,04		2.499.977,89
	Empenhado		1.245.005,03	115.129,61	1.360.134,64		1.139.843,25
	Liquidado		874.407,88	134.172,62	1.008.580,50		351.554,14
	Pago		859.680,18	116.165,86	975.846,04	384.288,60	32.734,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA		INDÚSTRIA	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.018,51	0,00	0,00		546.018,51
	Empenhado		279.219,49	39.147,31	318.366,80		227.651,71
	Liquidado		279.219,49	39.147,31	318.366,80		
	Pago		279.219,49	38.228,83	317.448,32	918,48	918,48
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		41.456,53	5.553,20	47.009,73		72.822,79
	Liquidado		41.456,53	5.553,20	47.009,73		
	Pago		35.416,38	6.040,15	41.456,53	5.553,20	5.553,20
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	0,00	0,00		45.700,00
	Empenhado		1.181,42	189,87	1.371,29		44.328,71
	Liquidado		942,23	45,56	987,79		383,50
	Pago		942,23	45,56	987,79	383,50	
3.3.90.36.00 01	395 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		12.496,98	2.082,83	14.579,81		2.082,83
	Pago		12.496,98	2.082,83	14.579,81	2.082,83	
3.3.90.39.00 01	396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	0,00	0,00		142.100,00
	Empenhado		81.731,94	1.965,51	83.697,45		58.402,55
	Liquidado		50.158,54	3.984,58	54.143,12		29.554,33
	Pago		46.685,22	7.192,44	53.877,66	29.819,79	265,46
4.4.90.51.00 01	397 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			908.651,03	25.000,00	0,00		883.651,03
	Empenhado		420.252,02	46.855,89	467.107,91		416.543,12
	Liquidado		384.273,77	50.813,48	435.087,25		32.020,66
	Pago		374.760,30	53.589,81	428.350,11	38.757,80	6.737,14
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		33.921,18	5.653,53	39.574,71		5.653,53
	Pago		33.921,18	5.653,53	39.574,71	5.653,53	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	0,00		142.400,00
	Empenhado		100.664,19	0,00	100.664,19		41.735,81
	Liquidado		62.123,47	25.387,70	87.511,17		13.153,02
	Pago		62.123,47	12.693,85	74.817,32	25.846,87	12.693,85
Totais da Ação			228.900,00	0,00	0,00		228.900,00
	Empenhado		146.078,43	0,00	146.078,43		82.821,57
	Liquidado		96.230,65	31.041,23	127.271,88		18.806,55
	Pago		96.230,65	18.347,38	114.578,03	31.500,40	12.693,85
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	402 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.868.972,90	0,00	578.798,53		2.447.771,43
	Empenhado		2.447.771,43	0,00	2.447.771,43		
	Liquidado		777.325,24	334.156,59	1.111.481,83		1.336.289,60
	Pago		777.325,24	334.156,59	1.111.481,83	1.336.289,60	
4.4.90.51.00 05	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Liquidado		200.000,00	0,00	200.000,00		
	Pago		200.000,00	0,00	200.000,00		
Totais da Ação			1.868.972,90	0,00	778.798,53		2.647.771,43
	Empenhado		2.647.771,43	0,00	2.647.771,43		
	Liquidado		977.325,24	334.156,59	1.311.481,83		1.336.289,60
	Pago		977.325,24	334.156,59	1.311.481,83	1.336.289,60	
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	25.000,00	778.798,53		3.760.322,46
	Empenhado		3.214.101,88	46.855,89	3.260.957,77		499.364,69
	Liquidado		1.457.829,66	416.011,30	1.873.840,96		1.387.116,81
	Pago		1.448.316,19	406.093,78	1.854.409,97	1.406.547,80	19.430,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	403 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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	404 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	405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	40.000,00	15.500,00		65.500,00
	Empenhado		0,00	18.939,20	18.939,20		46.560,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		18.939,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	
4.4.90.52.00 01	406 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			145.500,00	85.500,00	15.500,00		75.500,00
	Empenhado		0,00	18.939,20	18.939,20		56.560,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		18.939,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	
Totais da Unidade Executora			145.500,00	85.500,00	15.500,00		75.500,00
	Empenhado		0,00	18.939,20	18.939,20		56.560,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		18.939,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.211,69	0,00	0,00		105.211,69
	Empenhado		49.552,73	11.317,42	60.870,15		44.341,54
	Liquidado		49.552,73	11.317,42	60.870,15		
	Pago		49.552,73	11.317,42	60.870,15		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		9.547,85	1.599,76	11.147,61		13.546,86
	Liquidado		9.547,85	1.599,76	11.147,61		
	Pago		7.829,56	1.718,29	9.547,85	1.599,76	1.599,76
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	5,22	5,22		1.994,78
	Liquidado		0,00	5,22	5,22		
	Pago		0,00	5,22	5,22		
4.4.90.52.00 01	412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		59.100,58	12.922,40	72.022,98		63.383,18
	Liquidado		59.100,58	12.922,40	72.022,98		
	Pago		57.382,29	13.040,93	70.423,22	1.599,76	1.599,76
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		59.100,58	12.922,40	72.022,98		63.383,18
	Liquidado		59.100,58	12.922,40	72.022,98		
	Pago		57.382,29	13.040,93	70.423,22	1.599,76	1.599,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01 413	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	0,00	0,00		237.751,34
	Empenhado		113.547,32	16.247,88	129.795,20		107.956,14
	Liquidado		113.547,32	16.247,88	129.795,20		
	Pago		113.547,32	16.247,88	129.795,20		
3.1.90.13.00 01 414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		17.987,49	3.052,73	21.040,22		27.515,89
	Liquidado		17.987,49	3.052,73	21.040,22		
	Pago		14.652,18	3.335,31	17.987,49	3.052,73	3.052,73
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	18.457,90	0,00		31.542,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		31.542,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		235,90	0,00	235,90		4.764,10
	Liquidado		235,90	0,00	235,90		
	Pago		235,90	0,00	235,90		
3.3.90.39.00 01 417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.154.443,00	0,00	18.457,90		1.172.900,90
	Empenhado		760.408,57	43.880,98	804.289,55		368.611,35
	Liquidado		551.696,03	96.494,21	648.190,24		156.099,31
	Pago		551.696,03	96.467,19	648.163,22	156.126,33	27,02
4.4.90.52.00 01 418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		1.820,00	0,00	1.820,00		98.180,00
	Liquidado		1.820,00	0,00	1.820,00		
	Pago		1.820,00	0,00	1.820,00		
Totais da Ação			1.595.750,45	18.457,90	18.457,90		1.595.750,45
	Empenhado		893.999,28	63.181,59	957.180,87		638.569,58
	Liquidado		685.286,74	115.794,82	801.081,56		156.099,31
	Pago		681.951,43	116.050,38	798.001,81	159.179,06	3.079,75
Totais da Unidade Executora			1.595.750,45	18.457,90	18.457,90		1.595.750,45
	Empenhado		893.999,28	63.181,59	957.180,87		638.569,58
	Liquidado		685.286,74	115.794,82	801.081,56		156.099,31
	Pago		681.951,43	116.050,38	798.001,81	159.179,06	3.079,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	128.957,90	812.756,43		5.566.979,07
	Empenhado	4.167.201,74	141.899,08	4.309.100,82		1.257.878,25
	Liquidado	2.202.216,98	544.728,52	2.746.945,50		1.562.155,32
	Pago	2.187.649,91	535.185,09	2.722.835,00	1.586.265,82	24.110,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		399.935,74	0,00	399.935,74		64,26
	Liquidado		337.987,16	52.113,00	390.100,16		9.835,58
	Pago		287.042,21	103.057,95	390.100,16	9.835,58	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		399.935,74	0,00	399.935,74		64,26
	Liquidado		337.987,16	52.113,00	390.100,16		9.835,58
	Pago		287.042,21	103.057,95	390.100,16	9.835,58	
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
3.3.90.30.00 01 420	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 421	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	48.772,81		49.772,81
	Empenhado		23.740,79	0,00	23.740,79		26.032,02
	Liquidado		21.347,45	1.116,70	22.464,15		1.276,64
	Pago		21.347,45	1.116,70	22.464,15	1.276,64	
3.3.90.93.00 05 422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	9.089,43		9.189,43
	Empenhado		0,00	9.189,43	9.189,43		
	Liquidado		0,00	9.189,43	9.189,43		
	Pago		0,00	9.189,43	9.189,43		
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	9.089,43	247.129,23		239.039,80
	Empenhado		119.950,00	0,00	119.950,00		119.089,80
	Liquidado		119.950,00	0,00	119.950,00		
	Pago		119.950,00	0,00	119.950,00		
Totais da Ação			4.100,00	9.089,43	304.991,47		300.002,04
	Empenhado		143.690,79	9.189,43	152.880,22		147.121,82
	Liquidado		141.297,45	10.306,13	151.603,58		1.276,64
	Pago		141.297,45	10.306,13	151.603,58	1.276,64	
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.48.00 01 425	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01 426	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	106.000,00	0,00		394.000,00
	Empenhado		294.954,00	0,00	294.954,00		99.046,00
	Liquidado		253.318,00	30.391,31	283.709,31		11.244,69
	Pago		237.853,20	45.856,11	283.709,31	11.244,69	
3.3.90.30.00 02 427	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.564,89		16.564,89
	Empenhado		0,00	15.940,64	15.940,64		624,25
	Liquidado		0,00	15.646,21	15.646,21		294,43
	Pago		0,00	15.646,21	15.646,21	294,43	
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		85.200,00	0,00	85.200,00		800,00
	Liquidado		12.490,00	3.755,00	16.245,00		68.955,00
	Pago		12.490,00	3.755,00	16.245,00	68.955,00	
3.3.90.39.00 02 429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02 430	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	4.096,25		4.196,25
	Empenhado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Liquidado		4.196,25	0,00	4.196,25		
	Pago		4.196,25	0,00	4.196,25		
Totais da Ação			582.100,00	106.000,00	25.661,14		501.761,14
	Empenhado		384.350,25	15.940,64	400.290,89		101.470,25
	Liquidado		270.004,25	49.792,52	319.796,77		80.494,12
	Pago		254.539,45	65.257,32	319.796,77	80.494,12	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	320.759,16	0,00	320.759,16		
		Pago	320.759,16	0,00	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	195.608,52	32.601,42	228.209,94		34.716,62
		Pago	195.608,52	0,00	195.608,52	67.318,04	32.601,42
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO		103.731,03	0,00	100.369,66		204.100,69
		Empenhado	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		

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	651.354,78	32.601,42	683.956,20		75.321,14
		Pago	651.354,78	0,00	651.354,78	107.922,56	32.601,42
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05	439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05	440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	441 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	90.000,00		120.000,00
	Empenhado		14.199,90	11.303,07	25.502,97		94.497,03
	Liquidado		13.609,90	0,00	13.609,90		11.893,07
	Pago		13.609,90	0,00	13.609,90	11.893,07	
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		127.858,68	9.996,40	137.855,08		63.304,15
	Liquidado		57.312,22	41.748,71	99.060,93		38.794,15
	Pago		57.240,13	38.006,55	95.246,68	42.608,40	3.814,25
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		

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		54.373,63	13.350,00	67.723,63		82.276,37
	Liquidado		4.679,45	12.170,23	16.849,68		50.873,95
	Pago		4.679,45	12.170,23	16.849,68	50.873,95	
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 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	0,00	0,00		53.448,10
	Empenhado		5.535,00	2.385,00	7.920,00		45.528,10
	Liquidado		5.235,00	0,00	5.235,00		2.685,00
	Pago		5.235,00	0,00	5.235,00	2.685,00	
Totais da Ação			497.969,53	40.000,00	237.776,84		695.746,37
	Empenhado		310.617,41	37.034,47	347.651,88		348.094,49
	Liquidado		175.960,29	53.918,94	229.879,23		117.772,65
	Pago		175.888,20	50.176,78	226.064,98	121.586,90	3.814,25
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA							
3.1.90.11.00 05	457 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.776,19	0,00	12.000,00		13.776,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.776,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	458 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	459 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	23.000,00		33.000,00
	Empenhado		3.053,12	274,69	3.327,81		29.672,19
	Liquidado		1.929,73	110,00	2.039,73		1.288,08
	Pago		1.929,73	0,00	1.929,73	1.398,08	110,00
3.3.90.36.00 01	460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		16.897,70	7.703,70	24.601,40		5.131,14
	Liquidado		13.897,70	4.503,70	18.401,40		6.200,00
	Pago		13.897,70	4.503,70	18.401,40	6.200,00	
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		8.967,24	0,00	8.967,24		15.380,09
	Liquidado		6.607,12	0,00	6.607,12		2.360,12
	Pago		6.607,12	0,00	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 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.864,10	12.232,54	105.047,26		153.678,82
		Empenhado	37.286,04	7.978,39	45.264,43		108.414,39
		Liquidado	29.215,55	4.613,70	33.829,25		11.435,18
		Pago	29.215,55	4.503,70	33.719,25	11.545,18	110,00
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
3.1.90.11.00 05 469 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 470 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 471 MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
		Empenhado	23.709,28	7.334,90	31.044,18		18.955,82
		Liquidado	4.615,82	8.861,62	13.477,44		17.566,74
		Pago	4.058,44	9.419,00	13.477,44	17.566,74	
3.3.90.30.00 02 472 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
		Empenhado	4.998,50	25.530,00	30.528,50		4.471,50
		Liquidado	699,20	0,00	699,20		29.829,30
		Pago	699,20	0,00	699,20	29.829,30	
3.3.90.30.00 05 473 MATERIAL DE CONSUMO			89.042,41	10.000,00	21.538,17		100.580,58
		Empenhado	71.819,22	799,95	72.619,17		27.961,41
		Liquidado	48.502,53	5.922,59	54.425,12		18.194,05
		Pago	46.648,71	4.737,61	51.386,32	21.232,85	3.038,80
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 07/2024 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		15.480,52	5.500,00	20.980,52		5.500,00
	Pago		15.480,52	5.500,00	20.980,52	5.500,00	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	10.000,00		29.000,00
	Empenhado		11.725,56	0,00	11.725,56		17.274,44
	Liquidado		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	17.109,49	46.499,59		49.996,92
	Liquidado		12.960,59	4.992,30	17.952,89		28.546,70
	Pago		12.960,59	4.177,00	17.137,59	29.362,00	815,30
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 07/2024 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			289.940,04	51.496,51	163.034,68	401.478,21
	Empenhado		169.519,18	50.774,34	220.293,52	181.184,69
	Liquidado		95.380,22	25.276,51	120.656,73	99.636,79
	Pago		92.969,02	23.833,61	116.802,63	3.854,10
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	229.971,48	938.034,05	3.846.716,00
	Empenhado		2.204.676,75	120.917,27	2.325.594,02	1.521.121,98
	Liquidado		1.701.199,70	228.622,22	1.929.821,92	395.772,10
	Pago		1.632.306,66	257.135,49	1.889.442,15	40.379,77
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	229.971,48	938.034,05	3.846.716,00
	Empenhado		2.204.676,75	120.917,27	2.325.594,02	1.521.121,98
	Liquidado		1.701.199,70	228.622,22	1.929.821,92	395.772,10
	Pago		1.632.306,66	257.135,49	1.889.442,15	40.379,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL							
3.3.90.30.00 01	486 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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	487 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	488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			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		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	489 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	0,00		1.228.963,24
	Empenhado		891.985,71	134.002,99	1.025.988,70		202.974,54
	Liquidado		891.985,71	134.002,99	1.025.988,70		
	Pago		891.985,71	134.002,99	1.025.988,70		
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
	Empenhado		163.739,80	27.142,49	190.882,29		151.312,18
	Liquidado		163.739,80	27.142,49	190.882,29		
	Pago		135.381,72	28.358,08	163.739,80	27.142,49	27.142,49
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	27.000,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		20.049,98	7.260,71	27.310,69		15.689,31
	Liquidado		7.216,47	9.588,87	16.805,34		10.505,35
	Pago		7.216,47	5.944,16	13.160,63	14.150,06	3.644,71
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.609,30	0,00	10.609,30		9.390,70
	Liquidado		10.609,30	0,00	10.609,30		
	Pago		10.609,30	0,00	10.609,30		

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	116.043,99		460.935,70
	Empenhado		266.662,98	65.203,59	331.866,57		129.069,13
	Liquidado		177.268,16	41.588,67	218.856,83		113.009,74
	Pago		176.129,15	42.144,50	218.273,65	113.592,92	583,18
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	1.068,77	81.040,77		89.972,00
	Empenhado		89.692,00	0,00	89.692,00		280,00
	Liquidado		87.305,00	0,00	87.305,00		2.387,00
	Pago		87.305,00	0,00	87.305,00	2.387,00	
Totais da Ação			2.086.157,71	83.177,06	472.531,45		2.475.512,10
	Empenhado		1.460.807,29	233.609,78	1.694.417,07		781.095,03
	Liquidado		1.356.191,96	212.323,02	1.568.514,98		125.902,09
	Pago		1.326.694,87	210.449,73	1.537.144,60	157.272,47	31.370,38
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
3.1.71.70.00 01 497	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		36.261,72	0,00	36.261,72		36.263,28
	Liquidado		36.261,72	0,00	36.261,72		
	Pago		36.261,72	0,00	36.261,72		
3.3.73.70.00 01 498	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado		46.356,84	0,00	46.356,84		46.358,16
	Liquidado		46.356,84	0,00	46.356,84		
	Pago		46.356,84	0,00	46.356,84		
4.4.74.70.00 01 499	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		106,50	0,00	106,50		108,50
	Liquidado		106,50	0,00	106,50		
	Pago		106,50	0,00	106,50		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			165.455,00	0,00	0,00		165.455,00
		Empenhado	82.725,06	0,00	82.725,06		82.729,94
		Liquidado	82.725,06	0,00	82.725,06		
		Pago	82.725,06	0,00	82.725,06		
18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL							
3.3.90.30.00 01 500 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	17.801,00	183.993,00		266.192,00
		Empenhado	144.292,43	58.000,00	202.292,43		63.899,57
		Liquidado	63.407,00	19.037,50	82.444,50		119.847,93
		Pago	63.407,00	19.037,50	82.444,50	119.847,93	
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	1.073.021,00	200.000,00	1.273.021,00		8,00
		Liquidado	598.692,33	185.975,40	784.667,73		488.353,27
		Pago	598.692,33	185.975,40	784.667,73	488.353,27	
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	66.801,00	690.022,00		1.539.221,00
		Empenhado	1.217.313,43	258.000,00	1.475.313,43		63.907,57
		Liquidado	662.099,33	205.012,90	867.112,23		608.201,20
		Pago	662.099,33	205.012,90	867.112,23	608.201,20	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	164.978,06	1.162.553,45		4.180.188,10
		Empenhado	2.760.845,78	491.609,78	3.252.455,56		927.732,54
		Liquidado	2.101.016,35	417.335,92	2.518.352,27		734.103,29
		Pago	2.071.519,26	415.462,63	2.486.981,89	765.473,67	31.370,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	504 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	49.980,00	61.950,83		111.970,83
	Empenhado		30.317,59	1.239,71	31.557,30		80.413,53
	Liquidado		25.767,59	4.550,00	30.317,59		1.239,71
	Pago		25.767,59	4.550,00	30.317,59	1.239,71	
3.3.90.36.00 01	505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	200.000,00	104.854,95		404.854,95
	Empenhado		310.437,53	63.745,10	374.182,63		30.672,32
	Liquidado		299.654,06	24.501,13	324.155,19		50.027,44
	Pago		285.387,49	33.319,09	318.706,58	55.476,05	5.448,61
4.4.90.51.00 01	507 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	508 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	100.000,00		110.000,00
	Empenhado		90.000,00	0,00	90.000,00		20.000,00
	Liquidado		90.000,00	0,00	90.000,00		
	Pago		90.000,00	0,00	90.000,00		
Totais da Ação			621.000,00	260.980,00	266.805,78		626.825,78
	Empenhado		430.755,12	64.984,81	495.739,93		131.085,85
	Liquidado		415.421,65	29.051,13	444.472,78		51.267,15
	Pago		401.155,08	37.869,09	439.024,17	56.715,76	5.448,61
Totais da Unidade Executora			621.000,00	260.980,00	266.805,78		626.825,78
	Empenhado		430.755,12	64.984,81	495.739,93		131.085,85
	Liquidado		415.421,65	29.051,13	444.472,78		51.267,15
	Pago		401.155,08	37.869,09	439.024,17	56.715,76	5.448,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	510 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		1.826.984,82	216.527,56	2.043.512,38		456.487,62
	Liquidado		1.751.852,84	281.262,57	2.033.115,41		10.396,97
	Pago		1.535.325,28	281.262,57	1.816.587,85	226.924,53	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		1.233.909,99	245.395,60	1.479.305,59		690.694,41
	Pago		1.233.909,99	245.395,60	1.479.305,59	690.694,41	
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		1.306.335,83	0,07-	1.306.335,76		413.664,24
	Liquidado		1.120.095,86	170.626,67	1.290.722,53		15.613,23
	Pago		1.046.490,83	170.626,67	1.217.117,50	89.218,26	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			6.392.100,00	0,00	0,00		6.392.100,00
	Empenhado		5.303.320,65	216.527,49	5.519.848,14		872.251,86
	Liquidado		4.105.858,69	697.284,84	4.803.143,53		716.704,61
	Pago		3.815.726,10	697.284,84	4.513.010,94	1.006.837,20	290.132,59
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	0,00		6.392.100,00
	Empenhado		5.303.320,65	216.527,49	5.519.848,14		872.251,86
	Liquidado		4.105.858,69	697.284,84	4.803.143,53		716.704,61
	Pago		3.815.726,10	697.284,84	4.513.010,94	1.006.837,20	290.132,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	38.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		13.355,00	4.950,00	18.305,00		23.695,00
	Liquidado		5.415,00	5.250,00	10.665,00		7.640,00
	Pago		5.415,00	4.700,00	10.115,00	8.190,00	550,00
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	70.000,00	10.000,00		140.000,00
	Empenhado		124.404,24	11.015,88	135.420,12		4.579,88
	Liquidado		112.963,62	14.869,27	127.832,89		7.587,23
	Pago		102.526,42	25.253,95	127.780,37	7.639,75	52,52
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	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			491.100,00	168.000,00	10.000,00		333.100,00
	Empenhado		137.759,24	15.965,88	153.725,12		179.374,88
	Liquidado		118.378,62	20.119,27	138.497,89		15.227,23
	Pago		107.941,42	29.953,95	137.895,37	15.829,75	602,52
Totais da Unidade Executora			491.100,00	168.000,00	10.000,00		333.100,00
	Empenhado		137.759,24	15.965,88	153.725,12		179.374,88
	Liquidado		118.378,62	20.119,27	138.497,89		15.227,23
	Pago		107.941,42	29.953,95	137.895,37	15.829,75	602,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	593.958,06	1.439.359,23		11.532.213,88
	Empenhado	8.632.680,79	789.087,96	9.421.768,75		2.110.445,13
	Liquidado	6.740.675,31	1.163.791,16	7.904.466,47		1.517.302,28
	Pago	6.396.341,86	1.180.570,51	7.576.912,37	1.844.856,38	327.554,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.524,30	0,00	0,00		1.145.524,30
	Empenhado		543.536,57	102.352,34	645.888,91		499.635,39
	Liquidado		543.536,57	102.352,34	645.888,91		
	Pago		543.536,57	102.352,34	645.888,91		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		91.989,68	16.319,52	108.309,20		95.509,04
	Liquidado		91.989,68	16.319,52	108.309,20		
	Pago		74.925,80	17.063,88	91.989,68	16.319,52	16.319,52
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	40.842,57	0,00		29.157,43
	Empenhado		6.462,14	2.605,00	9.067,14		20.090,29
	Liquidado		5.137,20	2.871,60	8.008,80		1.058,34
	Pago		5.137,20	899,10	6.036,30	3.030,84	1.972,50
3.3.90.36.00 01	524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.843,02	0,00		4.156,98
	Empenhado		156,98	0,00	156,98		4.000,00
	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	18.685,59		98.685,59
	Empenhado		53.459,79	2.170,76	55.630,55		43.055,04
	Liquidado		28.320,71	4.669,91	32.990,62		22.639,93
	Pago		28.320,71	3.462,73	31.783,44	23.847,11	1.207,18
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	1.835,00	3.585,00		6.415,00
	Liquidado		1.750,00	0,00	1.750,00		1.835,00
	Pago		1.750,00	0,00	1.750,00	1.835,00	
Totais da Ação			1.531.342,54	58.685,59	18.685,59		1.491.342,54
	Empenhado		697.355,16	125.282,62	822.637,78		668.704,76
	Liquidado		670.891,14	126.213,37	797.104,51		25.533,27
	Pago		653.827,26	123.778,05	777.605,31	45.032,47	19.499,20
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
	Empenhado		265.701,52	30.128,48	295.830,00		23.070,00
	Liquidado		231.320,08	35.810,24	267.130,32		28.699,68
	Pago		231.320,08	35.810,24	267.130,32	28.699,68	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	265.701,52	30.128,48	295.830,00		23.070,00
		Liquidado	231.320,08	35.810,24	267.130,32		28.699,68
		Pago	231.320,08	35.810,24	267.130,32	28.699,68	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	58.685,59	18.685,59		1.810.242,54
		Empenhado	963.056,68	155.411,10	1.118.467,78		691.774,76
		Liquidado	902.211,22	162.023,61	1.064.234,83		54.232,95
		Pago	885.147,34	159.588,29	1.044.735,63	73.732,15	19.499,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.322,00	0,00		35.678,00
	Empenhado		2.408,85	112,50	2.521,35		33.156,65
	Liquidado		1.892,83	91,12	1.983,95		537,40
	Pago		1.892,83	91,12	1.983,95	537,40	
3.3.90.36.00 01	529 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	14.880,08		34.880,08
	Empenhado		20.004,66	4.254,00	24.258,66		10.621,42
	Liquidado		15.762,18	6.375,24	22.137,42		2.121,24
	Pago		15.762,18	6.375,24	22.137,42	2.121,24	
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		15.997,86	320,00	15.677,86		18.942,06
	Liquidado		7.562,43	1.066,27	8.628,70		7.049,16
	Pago		7.418,63	1.210,07	8.628,70	7.049,16	
4.4.90.52.00 01	531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.260,00	23.500,00	2.240,00		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			127.260,00	39.202,08	17.120,08		105.178,00
	Empenhado		38.411,37	4.046,50	42.457,87		62.720,13
	Liquidado		25.217,44	7.532,63	32.750,07		9.707,80
	Pago		25.073,64	7.676,43	32.750,07	9.707,80	
Totais da Unidade Executora			127.260,00	39.202,08	17.120,08		105.178,00
	Empenhado		38.411,37	4.046,50	42.457,87		62.720,13
	Liquidado		25.217,44	7.532,63	32.750,07		9.707,80
	Pago		25.073,64	7.676,43	32.750,07	9.707,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	40.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		119.751,93	5.806,48	125.558,41		84.441,59
	Liquidado		70.446,30	16.644,35	87.090,65		38.467,76
	Pago		65.531,46	19.954,05	85.485,51	40.072,90	1.605,14
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		249.913,12	17.709,98	267.623,10		41.352,09
	Liquidado		219.694,28	15.202,25	234.896,53		32.726,57
	Pago		217.111,46	10.940,82	228.052,28	39.570,82	6.844,25
4.4.90.51.00 01	535 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	29.023,81		29.023,81
	Empenhado		29.023,81	0,00	29.023,81		
	Liquidado		29.023,81	0,00	29.023,81		
	Pago		29.023,81	0,00	29.023,81		
Totais da Ação			476.000,00	90.000,00	167.999,00		553.999,00
	Empenhado		398.688,86	23.516,46	422.205,32		131.793,68
	Liquidado		319.164,39	31.846,60	351.010,99		71.194,33
	Pago		311.666,73	30.894,87	342.561,60	79.643,72	8.449,39
Totais da Unidade Executora			476.000,00	90.000,00	167.999,00		553.999,00
	Empenhado		398.688,86	23.516,46	422.205,32		131.793,68
	Liquidado		319.164,39	31.846,60	351.010,99		71.194,33
	Pago		311.666,73	30.894,87	342.561,60	79.643,72	8.449,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	537 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	538 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.456.102,54	187.887,67	203.804,67		2.472.019,54
	Empenhado		1.400.156,91	182.974,06	1.583.130,97		888.888,57
	Liquidado		1.246.593,05	201.402,84	1.447.995,89		135.135,08
	Pago		1.221.887,71	198.159,59	1.420.047,30	163.083,67	27.948,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R											
3.1.90.11.00 01 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			475.984,25		0,00		0,00				475.984,25
	Empenhado		324.283,09		53.373,64		377.656,73				98.327,52
	Liquidado		324.283,09		53.373,64		377.656,73				
	Pago		324.283,09		53.373,64		377.656,73				
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.711,12		0,00		0,00				103.711,12
	Empenhado		50.585,71		8.819,88		59.405,59				44.305,53
	Liquidado		50.585,71		8.819,88		59.405,59				
	Pago		41.385,72		9.199,99		50.585,71		8.819,88		8.819,88
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		78.200,00		0,00				121.800,00
	Empenhado		15.189,78		48,00		15.237,78				106.562,22
	Liquidado		1.870,34		6.531,00		8.401,34				6.836,44
	Pago		1.320,34		7.081,00		8.401,34		6.836,44		
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		10.057,10		1.331,54		11.388,64				11.811,36
	Liquidado		10.057,10		1.331,54		11.388,64				
	Pago		10.057,10		1.331,54		11.388,64				
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		74.157,26		3.493,62		77.650,88				79.849,12
	Liquidado		26.612,01		9.933,30		36.545,31				41.105,57
	Pago		26.353,12		7.374,57		33.727,69		43.923,19		2.817,62
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		2.881,00		5.077,00				7.423,00
	Liquidado		2.196,00		0,00		2.196,00				2.881,00
	Pago		2.196,00		0,00		2.196,00		2.881,00		
Totais da Ação			999.695,37		125.700,00		20.700,00				894.695,37
	Empenhado		476.468,94		69.947,68		546.416,62				348.278,75
	Liquidado		415.604,25		79.989,36		495.593,61				50.823,01
	Pago		405.595,37		78.360,74		483.956,11		62.460,51		11.637,50
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	27.750,00	27.750,00		87.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		27.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.750,00	
Totais da Ação			40.000,00	10.000,00	85.000,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	27.750,00	27.750,00		87.250,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		27.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.750,00	
08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 550	TERMO DE COLABORAÇÃO		600.000,00	0,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		726.683,12	0,00	726.683,12		243.660,82
	Liquidado		545.012,34	90.835,39	635.847,73		90.835,39
	Pago		545.012,34	90.835,39	635.847,73	90.835,39	
3.3.50.39.02 01 551	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 01 552	TERMO DE COLABORAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 553	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			771.000,00	171.000,00	370.343,94		970.343,94
	Empenhado		726.683,12	0,00	726.683,12		243.660,82
	Liquidado		545.012,34	90.835,39	635.847,73		90.835,39
	Pago		545.012,34	90.835,39	635.847,73	90.835,39	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
	Empenhado	1.203.152,06	97.697,68	1.300.849,74	679.189,57
	Liquidado	960.616,59	170.824,75	1.131.441,34	169.408,40
	Pago	950.607,71	169.196,13	1.119.803,84	181.045,90
Totais da Unidade Orçamentária		1.810.695,37	306.700,00	476.043,94	1.980.039,31
	Empenhado	1.203.152,06	97.697,68	1.300.849,74	679.189,57
	Liquidado	960.616,59	170.824,75	1.131.441,34	169.408,40
	Pago	950.607,71	169.196,13	1.119.803,84	181.045,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO							
4.4.90.51.00 01 554	OBRAS E INSTALAÇÕES		463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado		390.000,00	0,00	390.000,00		97.477,94
	Liquidado		304.231,22	0,00	304.231,22		85.768,78
	Pago		304.231,22	0,00	304.231,22	85.768,78	
Totais da Ação			463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado		390.000,00	0,00	390.000,00		97.477,94
	Liquidado		304.231,22	0,00	304.231,22		85.768,78
	Pago		304.231,22	0,00	304.231,22	85.768,78	
27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS							
4.4.50.51.00 01 652	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	243.750,00		243.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		243.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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			1.000.000,00	0,00	243.750,00		1.243.750,00
	Empenhado		975.000,00	0,00	975.000,00		268.750,00
	Liquidado		500.000,00	0,00	500.000,00		475.000,00
	Pago		500.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	
27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI							
4.4.90.51.00 01 556	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.230,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Empenhado		1.213.230,00	0,00	1.213.230,00		
	Liquidado		513.726,68	462.065,72	975.792,40		237.437,60
	Pago		513.726,68	0,00	513.726,68	699.503,32	462.065,72
Totais da Ação			1.213.230,00	0,00	0,00		1.213.230,00
	Empenhado		1.213.230,00	0,00	1.213.230,00		
	Liquidado		513.726,68	462.065,72	975.792,40		237.437,60
	Pago		513.726,68	0,00	513.726,68	699.503,32	462.065,72
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
3.1.90.11.00 01 557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.500,45	0,00	0,00		1.351.500,45
	Empenhado		659.066,35	129.163,68	788.230,03		563.270,42
	Liquidado		659.066,35	129.163,68	788.230,03		
	Pago		659.066,35	129.163,68	788.230,03		
3.1.90.13.00 01 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado		112.010,29	19.457,18	131.467,47		175.236,73
	Liquidado		112.010,29	19.457,18	131.467,47		
	Pago		91.555,77	20.454,52	112.010,29	19.457,18	19.457,18
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		278.508,98	38.081,30	316.590,28		83.409,72
	Liquidado		258.630,88	9.470,70	268.101,58		48.488,70
	Pago		258.630,88	9.240,70	267.871,58	48.718,70	230,00
3.3.90.31.00 01 560	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	39.000,00	0,00		161.000,00
	Empenhado		43.852,20	0,00	43.852,20		117.147,80
	Liquidado		43.852,20	0,00	43.852,20		
	Pago		43.852,20	0,00	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		26.020,10	30.304,24	56.324,34		13.675,66
	Liquidado		26.020,10	30.304,24	56.324,34		
	Pago		26.020,10	29.904,24	55.924,34	400,00	400,00
3.3.90.39.00 01 562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	282.176,26	0,00		1.017.823,74
	Empenhado		706.814,92	21.880,76	728.695,68		289.128,06
	Liquidado		453.721,62	120.269,82	573.991,44		154.704,24
	Pago		434.848,03	123.859,66	558.707,69	169.987,99	15.283,75
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
4.4.90.52.00 01 565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		56.917,00	0,00	56.917,00	38.083,00
	Liquidado		35.195,00	21.170,00	56.365,00	552,00
	Pago		35.195,00	21.170,00	56.365,00	552,00
Totais da Ação			3.779.204,65	376.176,26	275.013,67	3.678.042,06
	Empenhado		2.158.203,51	238.887,16	2.397.090,67	1.280.951,39
	Liquidado		1.863.510,11	329.835,62	2.193.345,73	203.744,94
	Pago		1.824.182,00	333.792,80	2.157.974,80	239.115,87
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	376.176,26	543.180,63	6.622.500,00
	Empenhado		4.736.433,51	238.887,16	4.975.320,67	1.647.179,33
	Liquidado		3.181.468,01	791.901,34	3.973.369,35	1.001.951,32
	Pago		3.142.139,90	333.792,80	3.475.932,70	1.499.387,97
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	376.176,26	543.180,63	6.622.500,00
	Empenhado		4.736.433,51	238.887,16	4.975.320,67	1.647.179,33
	Liquidado		3.181.468,01	791.901,34	3.973.369,35	1.001.951,32
	Pago		3.142.139,90	333.792,80	3.475.932,70	1.499.387,97

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01 566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
	Empenhado		350.906,03	52.807,08	403.713,11		305.475,73
	Liquidado		350.906,03	52.807,08	403.713,11		
	Pago		350.906,03	52.807,08	403.713,11		
3.1.90.13.00 01 567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		52.665,70	8.653,01	61.318,71		88.681,29
	Liquidado		52.665,70	8.653,01	61.318,71		
	Pago		43.847,83	8.817,87	52.665,70	8.653,01	8.653,01
3.3.90.30.00 01 568	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		132.494,78	23.536,50	156.031,28		43.968,72
	Liquidado		120.216,65	3.207,00	123.423,65		32.607,63
	Pago		117.131,20	6.292,45	123.423,65	32.607,63	
3.3.90.36.00 01 569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		69.278,24	669,53	69.947,77		30.052,23
	Liquidado		44.077,71	9.150,06	53.227,77		16.720,00
	Pago		41.577,71	9.149,53	50.727,24	19.220,53	2.500,53
3.3.90.39.00 01 570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.285.000,00	0,00	265.000,00		3.550.000,00
	Empenhado		2.455.954,62	987.474,28	3.443.428,90		106.571,10
	Liquidado		2.174.896,71	581.059,29	2.755.956,00		687.472,90
	Pago		2.133.899,24	611.324,80	2.745.224,04	698.204,86	10.731,96
3.3.91.39.00 01 571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 572	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 01 573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.096,00	529,00	2.625,00		7.375,00
	Liquidado		1.820,00	0,00	1.820,00		805,00
	Pago		1.820,00	0,00	1.820,00	805,00	

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	230.000,00	265.000,00		4.719.188,84
		Empenhado	3.063.395,37	1.073.669,40	4.137.064,77		582.124,07
		Liquidado	2.744.582,80	654.876,44	3.399.459,24		737.605,53
		Pago	2.689.182,01	688.391,73	3.377.573,74	759.491,03	21.885,50
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00 02 633	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	81.388,73		81.388,73
		Empenhado	81.338,73	0,00	81.338,73		50,00
		Liquidado	81.338,73	0,00	81.338,73		
		Pago	81.338,73	0,00	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	0,42	108.796,16		0,42
		Liquidado	108.796,16	0,00	108.796,16		
		Pago	108.796,16	0,00	108.796,16		
4.4.90.93.00 02 635	INDENIZAÇÕES 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	190.135,31	0,42	190.134,89		9.335,83
		Liquidado	190.134,89	0,00	190.134,89		
		Pago	190.134,89	0,00	190.134,89		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01 574	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	163.488,21		163.588,21
		Empenhado	163.588,21	0,00	163.588,21		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		163.588,21
		Pago	0,00	0,00	0,00	163.588,21	
4.4.90.51.00 02 575	OBRAS E INSTALAÇÕES		364.000,00	69.123,92	0,00		294.876,08
		Empenhado	294.876,08	0,00	294.876,08		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		294.876,08
		Pago	0,00	0,00	0,00	294.876,08	
Totais da Ação			364.100,00	69.123,92	163.488,21		458.464,29
		Empenhado	458.464,29	0,00	458.464,29		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		458.464,29
		Pago	0,00	0,00	0,00	458.464,29	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	576 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	577 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.100,00	0,00	0,00		500.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.51.00 01	578 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	579 OBRAS E INSTALAÇÕES		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			615.100,00	0,00	0,00		615.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES							
4.4.90.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	78.229,95		78.229,95
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		78.229,95
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	637 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	307.536,98		307.536,98
		Empenhado	307.536,98	0,00	307.536,98		
		Liquidado	293.355,67	0,00	293.355,67		14.181,31
		Pago	293.355,67	0,00	293.355,67	14.181,31	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	385.866,93		385.866,93
	Empenhado		307.536,98	0,00	307.536,98		78.329,95
	Liquidado		293.355,67	0,00	293.355,67		14.181,31
	Pago		293.355,67	0,00	293.355,67	14.181,31	
23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL							
4.4.90.51.00 01 580	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	162.246,50	184.736,36		22.589,86
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.589,86
	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	400.000,00	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 01 653	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	162.246,50		162.246,50
	Empenhado		0,00	162.246,50	162.246,50		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		162.246,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	162.246,50	
4.4.91.51.00 02 654	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	400.000,00	400.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			400.100,00	562.246,50	746.982,86		584.836,36
	Empenhado		0,00	562.246,50	562.246,50		22.589,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		562.246,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	562.246,50	
Totais da Unidade Executora			6.563.588,84	939.327,83	1.838.766,13		7.463.027,14
	Empenhado		4.019.531,95	1.635.915,48	5.655.447,43		1.807.579,71
	Liquidado		3.228.073,36	654.876,44	3.882.949,80		1.772.497,63
	Pago		3.172.672,57	688.391,73	3.861.064,30	1.794.383,13	21.885,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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 ILUMINACÃO 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
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONV. ESTADUAL							
4.4.90.51.00 01	582 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	73.144,42	73.044,42		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	72.253,60	72.253,60		924.818,51
	Pago		0,00	72.253,60	72.253,60	924.818,51	
Totais da Ação			750.100,00	73.144,42	473.044,42		1.150.000,00
	Empenhado		997.072,11	0,00	997.072,11		152.927,89
	Liquidado		0,00	72.253,60	72.253,60		924.818,51
	Pago		0,00	72.253,60	72.253,60	924.818,51	
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	584 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	0,00	500.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.240.764,68	97.452,46	1.338.217,14		161.782,86
	Liquidado		996.418,77	190.616,27	1.187.035,04		151.182,10
	Pago		996.418,77	141.615,76	1.138.034,53	200.182,61	49.000,51
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		567.987,54	66.573,74	501.413,80		148.586,20
	Liquidado		331.991,49	62.818,69	394.810,18		106.603,62
	Pago		331.123,49	51.852,87	382.976,36	118.437,44	11.833,82
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.333.560,02	600.000,00	1.933.560,02		66.439,98
	Liquidado		1.333.560,02	231.891,82	1.565.451,84		368.108,18
	Pago		1.333.560,02	231.891,82	1.565.451,84	368.108,18	
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 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	589 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.805.000,00	150.000,00	500.000,00		4.155.000,00
	Empenhado		3.142.312,24	630.878,72	3.773.190,96		381.809,04
	Liquidado		2.661.970,28	485.326,78	3.147.297,06		625.893,90
	Pago		2.661.102,28	425.360,45	3.086.462,73	686.728,23	60.834,33
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	223.144,42	973.044,42		5.305.000,00
	Empenhado		4.139.384,35	630.878,72	4.770.263,07		534.736,93
	Liquidado		2.661.970,28	557.580,38	3.219.550,66		1.550.712,41
	Pago		2.661.102,28	497.614,05	3.158.716,33	1.611.546,74	60.834,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA							
4.4.91.51.00 01 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.268,01	129.102,69		66.834,68
	Empenhado		66.834,68	0,00	66.834,68		
	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			0,00	62.268,01	367.852,69		305.584,68
	Empenhado		305.084,68	0,00	305.084,68		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		305.084,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	305.084,68	
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	0,00	0,00		390.177,51
	Empenhado		168.708,74	24.020,84	192.729,58		197.447,93
	Liquidado		168.708,74	24.020,84	192.729,58		
	Pago		168.708,74	24.020,84	192.729,58		
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		30.629,68	4.797,11	35.426,79		50.277,14
	Liquidado		30.629,68	4.797,11	35.426,79		
	Pago		24.906,32	5.723,36	30.629,68	4.797,11	4.797,11
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	429.102,69	0,00		270.897,31
	Empenhado		213.894,61	39.100,00	252.994,61		17.902,70
	Liquidado		151.919,01	57.100,00	209.019,01		43.975,60
	Pago		151.919,01	57.100,00	209.019,01	43.975,60	
3.3.90.36.00 01 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.000,00	1.413,48	586,52		2.413,48
	Liquidado		2.000,00	1.413,48	586,52		
	Pago		2.000,00	1.413,48	586,52		
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		141.084,51	8.988,90	150.073,41		119.926,59
	Liquidado		42.283,93	5.066,33	47.350,26		102.723,15
	Pago		39.269,83	6.996,43	46.266,26	103.807,15	1.084,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		34.768,00	0,00	34.768,00	
	Pago		34.768,00	0,00	34.768,00	
Totais da Ação			1.498.881,44	459.102,69	330.000,00	1.369.778,75
	Empenhado		891.085,54	75.493,37	966.578,91	403.199,84
	Liquidado		730.309,36	89.570,80	819.880,16	146.698,75
	Pago		721.571,90	92.427,15	813.999,05	5.881,11
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	521.370,70	697.852,69	1.675.363,43
	Empenhado		1.196.170,22	75.493,37	1.271.663,59	403.699,84
	Liquidado		730.309,36	89.570,80	819.880,16	451.783,43
	Pago		721.571,90	92.427,15	813.999,05	5.881,11
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	1.683.842,95	3.509.663,24	14.443.390,57
	Empenhado		9.355.086,52	2.342.287,57	11.697.374,09	2.746.016,48
	Liquidado		6.620.353,00	1.302.027,62	7.922.380,62	3.774.993,47
	Pago		6.555.346,75	1.278.432,93	7.833.779,68	88.600,94
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	16.135.267,50	40.067.226,97	275.018.478,62
	Empenhado		157.892.408,43	26.108.615,40	184.001.023,83	91.017.454,79
	Liquidado		128.410.158,84	26.299.790,24	154.709.949,08	29.291.074,75
	Pago		125.566.410,57	26.116.215,03	151.682.625,60	3.027.323,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.001.404,61	0,00	0,00		7.001.404,61
	Empenhado		3.905.658,41	606.064,58	4.511.722,99		2.489.681,62
	Liquidado		3.905.658,41	606.064,58	4.511.722,99		
	Pago		3.863.343,64	641.050,35	4.504.393,99	7.329,00	7.329,00
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		1.163.735,13	199.071,76	1.362.806,89		714.208,94
	Liquidado		1.163.735,13	199.071,76	1.362.806,89		
	Pago		952.638,21	211.164,09	1.163.802,30	199.004,59	199.004,59
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		81.532,67	8.110,38	89.643,05		377.119,45
	Liquidado		81.532,67	8.110,38	89.643,05		
	Pago		79.304,58	8.110,38	87.414,96	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		152.675,47	9.097,86	161.773,33		24.564,09
	Liquidado		136.956,07	8.617,16	145.573,23		16.200,10
	Pago		129.191,09	10.638,98	139.830,07	21.943,26	5.743,16
3.3.90.36.00 04 600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	20.000,00	30.000,00		15.000,00
	Empenhado		2.220,00	0,00	2.220,00		12.780,00
	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	100.076,23		300.076,23
	Empenhado		219.146,24	12.550,54	231.696,78		68.379,45
	Liquidado		146.362,15	28.051,80	174.413,95		57.282,83
	Pago		144.672,38	26.129,19	170.801,57	60.895,21	3.612,38
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	0,00		652.150,00
	Empenhado		448.429,17	79.037,81	527.466,98		124.683,02
	Liquidado		448.429,17	79.037,81	527.466,98		
	Pago		369.523,83	78.905,34	448.429,17	79.037,81	79.037,81
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 07/2024 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		384.287,21	65.316,88	449.604,09		240.395,91
	Liquidado		384.287,21	65.316,88	449.604,09		
	Pago		384.287,21	65.316,88	449.604,09		
Totais da Ação			11.385.182,94	97.850,00	164.263,65		11.451.596,59
	Empenhado		6.379.673,30	979.249,81	7.358.923,11		4.092.673,48
	Liquidado		6.291.169,81	994.270,37	7.285.440,18		73.482,93
	Pago		5.947.169,94	1.041.315,21	6.988.485,15	370.437,96	296.955,03
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 606	MATERIAL DE CONSUMO		3.330.000,00	1.060.000,00	432.460,41		2.702.460,41
	Empenhado		1.801.738,32	257.122,24	2.058.860,56		643.599,85
	Liquidado		1.652.760,32	359.120,32	2.011.880,64		46.979,92
	Pago		1.334.141,48	358.374,32	1.692.515,80	366.344,76	319.364,84
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	2.544.921,81		4.066.874,32
	Empenhado		3.528.645,27	396.197,14	3.924.842,41		142.031,91
	Liquidado		2.616.681,66	689.934,44	3.306.616,10		618.226,31
	Pago		2.257.240,07	776.845,19	3.034.085,26	890.757,15	272.530,84
4.4.90.52.00 04 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00		20.540,22
	Empenhado		6.832,00	6.881,70	13.713,70		6.826,52
	Liquidado		6.832,00	5.881,80	12.713,80		999,90
	Pago		6.832,00	0,00	6.832,00	6.881,70	5.881,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	1.060.000,00	2.987.382,22		6.794.874,95
		Empenhado	5.337.215,59	660.201,08	5.997.416,67		797.458,28
		Liquidado	4.276.273,98	1.054.936,56	5.331.210,54		666.206,13
		Pago	3.598.213,55	1.135.219,51	4.733.433,06	1.263.983,61	597.777,48
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 04 610 MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	107.910,63	3.884,08	111.794,71		88.205,29
		Liquidado	101.796,67	7.091,97	108.888,64		2.906,07
		Pago	93.058,22	9.346,73	102.404,95	9.389,76	6.483,69
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	526.519,19	1.555,00	528.074,19		191.925,81
		Liquidado	247.066,36	50.570,17	297.636,53		230.437,66
		Pago	245.641,98	50.470,17	296.112,15	231.962,04	1.524,38
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	1.267,90	11.845,90		3.154,10
		Liquidado	10.578,00	1.267,90	11.845,90		
		Pago	10.578,00	0,00	10.578,00	1.267,90	1.267,90
Totais da Ação			1.135.500,00	200.000,00	0,00		935.500,00
		Empenhado	645.007,82	6.706,98	651.714,80		283.785,20
		Liquidado	359.441,03	58.930,04	418.371,07		233.343,73
		Pago	349.278,20	59.816,90	409.095,10	242.619,70	9.275,97
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	1.357.850,00	3.151.645,87		19.181.971,54
		Empenhado	12.361.896,71	1.646.157,87	14.008.054,58		5.173.916,96
		Liquidado	10.926.884,82	2.108.136,97	13.035.021,79		973.032,79
		Pago	9.894.661,69	2.236.351,62	12.131.013,31	1.877.041,27	904.008,48
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	1.357.850,00	3.151.645,87		19.181.971,54
		Empenhado	12.361.896,71	1.646.157,87	14.008.054,58		5.173.916,96
		Liquidado	10.926.884,82	2.108.136,97	13.035.021,79		973.032,79
		Pago	9.894.661,69	2.236.351,62	12.131.013,31	1.877.041,27	904.008,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	1.357.850,00	3.151.645,87		19.181.971,54
	Empenhado	12.361.896,71	1.646.157,87	14.008.054,58		5.173.916,96
	Liquidado	10.926.884,82	2.108.136,97	13.035.021,79		973.032,79
	Pago	9.894.661,69	2.236.351,62	12.131.013,31	1.877.041,27	904.008,48
Total Orçamentário		274.146.118,52	17.493.117,50	43.218.872,84		299.871.873,86
	Empenhado	172.907.370,49	28.072.687,54	200.980.058,03		98.891.815,83
	Liquidado	141.478.864,85	28.792.545,02	170.271.409,87		30.708.648,16
	Pago	137.595.189,00	28.736.254,98	166.331.443,98	34.648.614,05	3.939.965,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.138.402,32
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	11.150.085,73
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	42.856.651,75

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.308.330,48
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	8.550.000,00
Total das Interferências Passivas :	11.858.330,48

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	137.595.189,00	50.024.743,03	187.619.932,03
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	149.453.519,48	28.736.254,98	199.478.262,51

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			25.091.875,77
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		947,12	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		141.751,40	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		24.148.286,57	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		800.890,68	
		Total do Saldo Disponível:	25.091.875,77

Total Geral do Balancete da Despesa : 302.075.404,08

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno