

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		60.540,71	8.811,29	69.352,00		55.648,00
	Liquidado		60.540,71	8.811,29	69.352,00		
	Pago		60.540,71	8.811,29	69.352,00		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		60.540,71	8.811,29	69.352,00		55.648,00
	Liquidado		60.540,71	8.811,29	69.352,00		
	Pago		60.540,71	8.811,29	69.352,00		
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		1.629.631,45	234.497,65	1.864.129,10		1.135.870,90
	Liquidado		1.629.631,45	234.497,65	1.864.129,10		
	Pago		1.629.631,45	234.497,65	1.864.129,10		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		213.716,36	31.200,02	244.916,38		455.083,62
	Liquidado		213.716,36	31.200,02	244.916,38		
	Pago		213.716,36	31.200,02	244.916,38		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		58.809,67	8.600,00	67.409,67		30.590,33
	Liquidado		58.809,67	8.600,00	67.409,67		
	Pago		58.809,67	8.600,00	67.409,67		
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	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		106.195,02	35.246,05	141.441,07		18.558,93
	Liquidado		46.560,13	12.474,36	59.034,49		82.406,58
	Pago		44.118,53	13.383,26	57.501,79	83.939,28	1.532,70
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		5.898,00	0,00	5.898,00		8.300,00
	Pago		5.898,00	0,00	5.898,00	8.300,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	7.000,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		33.000,00	0,00	33.000,00		
	Liquidado		11.000,00	11.000,00	22.000,00		11.000,00
	Pago		11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		42.816,67	3.971,45	46.788,12		28.211,88
	Liquidado		42.816,67	3.971,45	46.788,12		
	Pago		42.816,67	3.971,45	46.788,12		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	0,00	120.000,00		970.000,00
	Empenhado		505.125,82	16.329,18	521.455,00		448.545,00
	Liquidado		271.040,16	30.851,61	301.891,77		219.563,23
	Pago		269.796,83	31.314,94	301.111,77	220.343,23	780,00
3.3.90.39.42 01 012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		114.000,00	114.000,00	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		
3.3.90.46.00 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		128.790,13	19.136,00	147.926,13		86.384,07
	Pago		128.790,13	19.136,00	147.926,13	86.384,07	
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	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 08/2024 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	74.000,00	0,00		106.000,00
		Empenhado	15.000,00	74.100,00	89.100,00		16.900,00
		Liquidado	0,00	15.000,00	15.000,00		74.100,00
		Pago	0,00	15.000,00	15.000,00	74.100,00	
4.4.90.52.00 01 017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	50.000,00		120.000,00
		Empenhado	50.388,00	1.799,00	52.187,00		67.813,00
		Liquidado	50.388,00	1.799,00	52.187,00		
		Pago	45.439,00	6.748,00	52.187,00		
Totais da Ação			5.546.423,70	200.000,00	200.000,00		5.546.423,70
		Empenhado	2.910.438,91	405.743,35	3.316.182,26		2.230.241,44
		Liquidado	2.465.898,29	368.530,09	2.834.428,38		481.753,88
		Pago	2.457.264,36	374.851,32	2.832.115,68	484.066,58	2.312,70
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	200.000,00	200.000,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.970.979,62	414.554,64	3.385.534,26		2.285.889,44
		Liquidado	2.526.439,00	377.341,38	2.903.780,38		481.753,88
		Pago	2.517.805,07	383.662,61	2.901.467,68	484.066,58	2.312,70
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	200.000,00	200.000,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.970.979,62	414.554,64	3.385.534,26		2.285.889,44
		Liquidado	2.526.439,00	377.341,38	2.903.780,38		481.753,88
		Pago	2.517.805,07	383.662,61	2.901.467,68	484.066,58	2.312,70
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	200.000,00	200.000,00		5.671.423,70
		Empenhado	2.970.979,62	414.554,64	3.385.534,26		2.285.889,44
		Liquidado	2.526.439,00	377.341,38	2.903.780,38		481.753,88
		Pago	2.517.805,07	383.662,61	2.901.467,68	484.066,58	2.312,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		458.045,88	76.375,70	534.421,58		279.286,93
	Liquidado		458.045,88	76.375,70	534.421,58		
	Pago		458.045,88	64.978,15	523.024,03	11.397,55	11.397,55
3.1.90.13.00 01	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	38.337,57	0,00		81.059,72
	Empenhado		44.866,88	6.643,58	51.510,46		29.549,26
	Liquidado		44.866,88	6.643,58	51.510,46		
	Pago		38.243,98	6.622,90	44.866,88	6.643,58	6.643,58
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	10.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.871,27	775,16	11.096,11		8.903,89
	Liquidado		11.871,27	775,16	11.096,11		
	Pago		9.871,27	1.224,84	11.096,11		
3.3.90.39.00 01	022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.459,20	5.000,00	24.459,20		540,80
	Liquidado		19.459,20	0,00	19.459,20		5.000,00
	Pago		19.459,20	0,00	19.459,20	5.000,00	
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	91.675,14	8.337,57		940.768,23
	Empenhado		534.243,23	87.244,12	621.487,35		319.280,88
	Liquidado		534.243,23	82.244,12	616.487,35		5.000,00
	Pago		525.620,33	72.825,89	598.446,22	23.041,13	18.041,13
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	91.675,14	8.337,57		940.768,23
	Empenhado		534.243,23	87.244,12	621.487,35		319.280,88
	Liquidado		534.243,23	82.244,12	616.487,35		5.000,00
	Pago		525.620,33	72.825,89	598.446,22	23.041,13	18.041,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		760.839,67	115.127,15	875.966,82		419.933,07
	Liquidado		760.839,67	115.127,15	875.966,82		
	Pago		760.839,67	108.788,36	869.628,03	6.338,79	6.338,79
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		153.803,19	21.880,69	175.683,88		125.462,51
	Liquidado		153.803,19	21.880,69	175.683,88		
	Pago		132.322,57	21.480,62	153.803,19	21.880,69	21.880,69
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	15.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		3.120,23	340,00	3.460,23		5.539,77
	Liquidado		2.647,43	165,15	2.812,58		647,65
	Pago		2.647,43	0,00	2.647,43	812,80	165,15
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	75.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		12.991,79	895,72	13.887,51		11.112,49
	Liquidado		8.848,05	1.280,72	10.128,77		3.758,74
	Pago		8.717,05	1.411,72	10.128,77	3.758,74	
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.580,00	0,00	3.580,00		6.420,00
	Liquidado		3.580,00	0,00	3.580,00		
	Pago		3.580,00	0,00	3.580,00		
Totais da Ação			1.738.046,28	95.000,00	0,00		1.643.046,28
	Empenhado		934.334,88	138.243,56	1.072.578,44		570.467,84
	Liquidado		929.718,34	138.453,71	1.068.172,05		4.406,39
	Pago		908.106,72	131.680,70	1.039.787,42	32.791,02	28.384,63
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	95.000,00	0,00		1.643.046,28
	Empenhado		934.334,88	138.243,56	1.072.578,44		570.467,84
	Liquidado		929.718,34	138.453,71	1.068.172,05		4.406,39
	Pago		908.106,72	131.680,70	1.039.787,42	32.791,02	28.384,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		83.441,67	11.133,79	94.575,46		72.831,35
	Liquidado		83.441,67	11.133,79	94.575,46		
	Pago		83.441,67	11.133,79	94.575,46		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		6.162,13	897,83	7.059,96		7.307,84
	Liquidado		6.162,13	897,83	7.059,96		
	Pago		5.064,79	1.097,34	6.162,13	897,83	897,83
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		10.704,22	0,00	10.704,22		4.295,78
	Liquidado		8.312,22	598,00	8.910,22		1.794,00
	Pago		8.312,22	598,00	8.910,22	1.794,00	
4.4.90.52.00 01	035 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			213.774,61	10.000,00	0,00		203.774,61
	Empenhado		100.308,02	12.031,62	112.339,64		91.434,97
	Liquidado		97.916,02	12.629,62	110.545,64		1.794,00
	Pago		96.818,68	12.829,13	109.647,81	2.691,83	897,83
Totais da Unidade Executora			213.774,61	10.000,00	0,00		203.774,61
	Empenhado		100.308,02	12.031,62	112.339,64		91.434,97
	Liquidado		97.916,02	12.629,62	110.545,64		1.794,00
	Pago		96.818,68	12.829,13	109.647,81	2.691,83	897,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		93.370,75	11.318,77	104.689,52		4.281,29
	Liquidado		93.370,75	11.318,77	104.689,52		
	Pago		93.370,75	11.318,77	104.689,52		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		17.384,91	2.109,22	19.494,13		6.425,28
	Liquidado		17.384,91	2.109,22	19.494,13		
	Pago		15.008,54	2.376,37	17.384,91	2.109,22	2.109,22
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	20.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		37.792,98	137,00	37.929,98		12.070,02
	Liquidado		37.701,44	0,00	37.701,44		228,54
	Pago		37.701,44	0,00	37.701,44	228,54	
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.703,98	611,88	3.315,86		11.684,14
	Liquidado		2.703,98	611,88	3.315,86		
	Pago		2.703,98	611,88	3.315,86		
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.406,00	0,00	1.406,00		3.594,00
	Liquidado		0,00	1.406,00	1.406,00		
	Pago		0,00	1.406,00	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	45.000,00	0,00		205.890,22
	Empenhado		152.658,62	14.176,87	166.835,49		39.054,73
	Liquidado		151.161,08	15.445,87	166.606,95		228,54
	Pago		148.784,71	15.713,02	164.497,73	2.337,76	2.109,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	45.000,00	0,00		205.890,22
	Empenhado	152.658,62	14.176,87	166.835,49		39.054,73
	Liquidado	151.161,08	15.445,87	166.606,95		228,54
	Pago	148.784,71	15.713,02	164.497,73	2.337,76	2.109,22
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	241.675,14	8.337,57		2.993.479,34
	Empenhado	1.721.544,75	251.696,17	1.973.240,92		1.020.238,42
	Liquidado	1.713.038,67	248.773,32	1.961.811,99		11.428,93
	Pago	1.679.330,44	233.048,74	1.912.379,18	60.861,74	49.432,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		1.571.088,91	218.708,34	1.789.797,25		496.019,01
	Liquidado		1.571.088,91	218.708,34	1.789.797,25		
	Pago		1.571.088,91	214.108,40	1.785.197,31	4.599,94	4.599,94
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		267.093,39	36.686,21	303.779,60		181.421,54
	Liquidado		267.093,39	36.686,21	303.779,60		
	Pago		229.561,96	37.531,43	267.093,39	36.686,21	36.686,21
3.3.71.70.00 01	045 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.860,52	0,00	30.745,00		211.605,52
	Empenhado		139.438,68	60.286,84	199.725,52		11.880,00
	Liquidado		124.366,97	15.071,71	139.438,68		60.286,84
	Pago		124.366,97	15.071,71	139.438,68	60.286,84	
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.790,00	0,00	13.790,00		16.210,00
	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	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.323,14	473,94	5.797,08		4.202,92
	Liquidado		2.505,22	473,94	2.979,16		2.817,92
	Pago		2.367,32	562,24	2.929,56	2.867,52	49,60
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	97.539,83	0,00		202.460,17
	Empenhado		127.018,57	13.520,53	140.539,10		61.921,07
	Liquidado		85.987,04	27.934,42	113.921,46		26.617,64
	Pago		85.227,04	17.950,08	103.177,12	37.361,98	10.744,34
3.3.90.36.00 01	049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	75.500,00	0,00		124.500,00
	Empenhado		59.575,76	0,00	59.575,76		64.924,24
	Liquidado		48.080,02	11.495,74	59.575,76		
	Pago		48.080,02	11.495,74	59.575,76		
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	251.196,30	0,00		1.748.803,70
	Empenhado		1.366.693,23	169.214,86	1.535.908,09		212.895,61
	Liquidado		960.067,37	123.406,84	1.083.474,21		452.433,88
	Pago		917.821,75	118.128,63	1.035.950,38	499.957,71	47.523,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.42 01 051	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		6.000.000,00
	Empenhado		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		1.000.000,00
	Liquidado		3.472.386,78	611.047,45	4.083.434,23		916.565,77
	Pago		3.472.386,78	611.047,45	4.083.434,23	916.565,77	
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	5.745,00	0,00		9.255,00
	Empenhado		2.304,00	0,00	2.304,00		6.951,00
	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	29.800,00	5.500,00		55.700,00
	Empenhado		50.195,00	2.496,00	52.691,00		3.009,00
	Liquidado		17.428,00	30.382,00	47.810,00		4.881,00
	Pago		17.016,00	1.459,00	18.475,00	34.216,00	29.335,00
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	489.781,13	1.068.546,90		11.196.743,69
	Empenhado		8.635.550,76	501.386,72	9.136.937,48		2.059.806,21
	Liquidado		6.597.995,78	1.075.206,65	7.673.202,43		1.463.735,05
	Pago		6.516.908,83	1.027.354,68	7.544.263,51	1.592.673,97	128.938,92
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		40.973,02	6.000,78	46.973,80		
	Pago		40.973,02	6.000,78	46.973,80		
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		6.863,87	413,58	7.277,45		6.633,19
	Pago		6.863,87	413,58	7.277,45	6.633,19	
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		47.836,89	6.414,36	54.251,25		6.633,19
	Pago		47.836,89	6.414,36	54.251,25	6.633,19	
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		60.948,00	9.000,00	69.948,00		10.988,00
	Pago		60.948,00	9.000,00	69.948,00	10.988,00	
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		60.948,00	9.000,00	69.948,00		10.988,00
	Pago		60.948,00	9.000,00	69.948,00	10.988,00	
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 063	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.461.183,57	100.000,00	0,00		1.361.183,57
	Empenhado		724.207,59	104.352,79	828.560,38		532.623,19
	Liquidado		724.207,59	104.352,79	828.560,38		
	Pago		724.193,34	104.352,79	828.546,13	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	40.000,00	0,00	648.370,56
		Empenhado	349.431,33	45.801,27	395.232,60	253.137,96
		Liquidado	349.431,33	45.801,27	395.232,60	
		Pago	347.915,45	46.427,63	394.343,08	889,52
Totais da Ação			2.149.554,13	140.000,00	0,00	2.009.554,13
		Empenhado	1.073.638,92	150.154,06	1.223.792,98	785.761,15
		Liquidado	1.073.638,92	150.154,06	1.223.792,98	
		Pago	1.072.108,79	150.780,42	1.222.889,21	903,77
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	664.781,13	1.078.546,90	13.404.297,82
		Empenhado	9.851.010,12	651.540,78	10.502.550,90	2.901.746,92
		Liquidado	7.780.419,59	1.240.775,07	9.021.194,66	1.481.356,24
		Pago	7.697.802,51	1.193.549,46	8.891.351,97	1.611.198,93
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	664.781,13	1.078.546,90	13.404.297,82
		Empenhado	9.851.010,12	651.540,78	10.502.550,90	2.901.746,92
		Liquidado	7.780.419,59	1.240.775,07	9.021.194,66	1.481.356,24
		Pago	7.697.802,51	1.193.549,46	8.891.351,97	1.611.198,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		748.922,66	0,00	748.922,66		
	Liquidado		748.922,66	0,00	748.922,66		
	Pago		748.922,66	0,00	748.922,66		
Totais da Ação			700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
	Empenhado		748.922,66	0,00	748.922,66		
	Liquidado		748.922,66	0,00	748.922,66		
	Pago		748.922,66	0,00	748.922,66		
04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
3.3.90.30.00 01	066 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		
3.3.90.36.00 01	067 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	068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.205,00	17.205,00	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	069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00	10.630,00	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			47.835,00	47.835,00	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		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO 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		807.900,51	128.468,62	936.369,13		363.630,87
	Liquidado		807.900,51	128.468,62	936.369,13		
	Pago		807.900,51	128.468,62	936.369,13		

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		142.937,70	21.334,79	164.272,49		135.727,51
	Liquidado		142.937,70	21.334,79	164.272,49		
	Pago		121.776,80	21.160,90	142.937,70	21.334,79	21.334,79
3.1.90.13.00 05 072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	194.500,00	0,00		95.378,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.378,96
	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		108.202,23	15.107,34	123.309,57		106.690,43
	Liquidado		108.202,23	15.107,34	123.309,57		
	Pago		108.202,23	15.107,34	123.309,57		
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	214,50	3.150,82		11.849,18
	Liquidado		1.943,10	351,92	2.295,02		855,80
	Pago		1.943,10	318,92	2.262,02	888,80	33,00
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		26.323,41	1.401,06	27.724,47		2.275,53
	Liquidado		26.323,41	0,00	26.323,41		1.401,06
	Pago		26.323,41	0,00	26.323,41	1.401,06	
3.3.90.39.00 01 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	284.500,00		484.500,00
	Empenhado		401.766,91	36.396,29	438.163,20		46.336,80
	Liquidado		350.822,35	38.402,89	389.225,24		48.937,96
	Pago		350.822,35	34.082,89	384.905,24	53.257,96	4.320,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	10.000,00		90.000,00
	Empenhado		67.104,02	16.140,50	83.244,52		6.755,48
	Liquidado		67.104,02	16.140,50	83.244,52		
	Pago		50.623,76	27.008,16	77.631,92	5.612,60	5.612,60
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	304.500,00	304.500,00		2.551.878,96
	Empenhado		1.557.520,10	219.063,10	1.776.583,20		775.295,76
	Liquidado		1.505.582,32	219.806,06	1.725.388,38		51.194,82
	Pago		1.467.941,16	226.146,83	1.694.087,99	82.495,21	31.300,39
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	140.000,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		202.311,03	29.739,86	232.050,89		127.949,11
	Liquidado		202.311,03	29.739,86	232.050,89		
	Pago		202.311,03	29.739,86	232.050,89		
Totais da Ação			500.000,00	140.000,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		202.311,03	29.739,86	232.050,89		127.949,11
	Liquidado		202.311,03	29.739,86	232.050,89		
	Pago		202.311,03	29.739,86	232.050,89		
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		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		112.985,76
	Liquidado		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		
	Pago		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		112.985,76
	Liquidado		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		
	Pago		1.634.323,60	252.690,64	1.887.014,24		
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 08/2024 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	492.335,00	353.422,66		7.060.801,62
		Empenhado	4.143.077,39	501.493,60	4.644.570,99		2.416.230,63
		Liquidado	4.091.139,61	502.236,56	4.593.376,17		51.194,82
		Pago	4.053.498,45	508.577,33	4.562.075,78	82.495,21	31.300,39
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	492.335,00	353.422,66		7.060.801,62
		Empenhado	4.143.077,39	501.493,60	4.644.570,99		2.416.230,63
		Liquidado	4.091.139,61	502.236,56	4.593.376,17		51.194,82
		Pago	4.053.498,45	508.577,33	4.562.075,78	82.495,21	31.300,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		665.388,99	100.522,02	765.911,01		284.440,89
	Liquidado		665.388,99	100.522,02	765.911,01		
	Pago		663.843,51	91.292,84	755.136,35	10.774,66	10.774,66
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		1.166.000,00	166.616,00	1.332.616,00		699.545,09
	Liquidado		1.166.000,00	166.616,00	1.332.616,00		
	Pago		1.166.000,00	166.616,00	1.332.616,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		339.079,31	47.520,60	386.599,91		515.121,96
	Liquidado		339.079,31	47.520,60	386.599,91		
	Pago		290.219,98	48.859,33	339.079,31	47.520,60	47.520,60
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		2.170.468,30	314.658,62	2.485.126,92		1.499.107,94
	Liquidado		2.170.468,30	314.658,62	2.485.126,92		
	Pago		2.120.063,49	306.768,17	2.426.831,66	58.295,26	58.295,26
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		1.907.795,16	335.962,44	2.243.757,60		509.598,36
	Liquidado		1.907.795,16	335.962,44	2.243.757,60		
	Pago		1.906.355,16	302.767,28	2.209.122,44	34.635,16	34.635,16
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		630.000,00	80.000,00	710.000,00		686.924,25
	Liquidado		630.000,00	80.000,00	710.000,00		
	Pago		630.000,00	80.000,00	710.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		482.479,37	71.098,32	553.577,69		652.799,27
	Liquidado		482.479,37	71.098,32	553.577,69		
	Pago		408.362,85	74.116,52	482.479,37	71.098,32	71.098,32
3.3.90.30.00 01	090 MATERIAL DE CONSUMO		8.430,00	0,00	0,00		8.430,00
	Empenhado		8.355,30	0,00	8.355,30		74,70
	Liquidado		1.263,75	7.091,55	8.355,30		
	Pago		1.263,75	7.091,55	8.355,30		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		61.173,17	0,00	61.173,17		38.826,83
	Liquidado		0,00	13.054,96	13.054,96		48.118,21
	Pago		0,00	12.137,96	12.137,96	49.035,21	917,00
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		110.864,96	1.264,18	112.129,14		8.195,94
	Pago		109.918,18	2.210,96	112.129,14	8.195,94	
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		3.210.128,08	487.060,76	3.697.188,84		1.894.493,89
	Liquidado		3.132.403,24	508.471,45	3.640.874,69		56.314,15
	Pago		3.055.899,94	478.324,27	3.534.224,21	162.964,63	106.650,48
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		4.526.977,67	519.347,48	5.046.325,15		3.068.674,85
	Liquidado		4.526.977,67	519.347,48	5.046.325,15		
	Pago		4.518.661,36	502.143,56	5.020.804,92	25.520,23	25.520,23
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		2.030.000,00	400.000,00	2.430.000,00		754.436,73
	Liquidado		2.030.000,00	400.000,00	2.430.000,00		
	Pago		2.030.000,00	400.000,00	2.430.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	20.000,00	0,00		2.486.863,14
	Empenhado		1.218.172,45	175.028,89	1.393.201,34		1.093.661,80
	Liquidado		1.218.172,45	175.028,89	1.393.201,34		
	Pago		1.034.471,24	183.701,21	1.218.172,45	175.028,89	175.028,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		215.847,18	16.569,65	232.416,83		38.554,92
	Liquidado		170.470,47	11.819,90	182.290,37		50.126,46
	Pago		165.200,81	8.963,51	174.164,32	58.252,51	8.126,05
3.3.90.30.00 02	098 MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	0,00	350.496,10		574.074,98
	Empenhado		100.752,20	11.783,54	112.535,74		461.539,24
	Liquidado		48.887,49	42.063,01	90.950,50		21.585,24
	Pago		47.560,87	19.351,00	66.911,87	45.623,87	24.038,63
3.3.90.30.00 05	099 MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
	Empenhado		134.760,74	8.138,00	142.898,74		197.159,68
	Liquidado		66.522,14	42.787,60	109.309,74		33.589,00
	Pago		66.522,14	41.590,00	108.112,14	34.786,60	1.197,60
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		7.200,00	0,00	7.200,00		8.200,00
	Liquidado		6.000,00	1.200,00	7.200,00		
	Pago		6.000,00	1.200,00	7.200,00		
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		3.992.473,78	443.205,04	4.435.678,82		743.029,67
	Liquidado		3.780.474,36	405.101,63	4.185.575,99		250.102,83
	Pago		3.749.936,01	415.325,88	4.165.261,89	270.416,93	20.314,10
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		650.000,00	210.000,00	860.000,00		846.170,32
	Liquidado		650.000,00	210.000,00	860.000,00		
	Pago		650.000,00	210.000,00	860.000,00		
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		650.000,00	0,00	650.000,00		141.233,28
	Liquidado		650.000,00	0,00	650.000,00		
	Pago		650.000,00	0,00	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		296.590,89	46.115,34	342.706,23		30.000,43
	Pago		296.590,89	46.115,34	342.706,23	30.000,43	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	13.898.890,68	1.784.072,60	15.682.963,28		7.380.141,79
		Liquidado	13.444.095,47	1.853.463,85	15.297.559,32		385.403,96
		Pago	13.214.943,32	1.828.390,50	15.043.333,82	639.629,46	254.225,50
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	148.094,16	0,00	148.094,16		17.185,83
		Liquidado	112.131,87	23.529,16	135.661,03		12.433,13
		Pago	112.131,87	12.129,16	124.261,03	23.833,13	11.400,00
3.3.90.30.00 02 650 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	41.894,74	41.894,74		8.105,26
		Liquidado	0,00	3.071,70	3.071,70		38.823,04
		Pago	0,00	0,00	0,00	41.894,74	3.071,70
Totais da Ação			165.279,99	0,00	50.000,00		215.279,99
		Empenhado	148.094,16	41.894,74	189.988,90		25.291,09
		Liquidado	112.131,87	26.600,86	138.732,73		51.256,17
		Pago	112.131,87	12.129,16	124.261,03	65.727,87	14.471,70
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	19.427.581,22	2.627.686,72	22.055.267,94		10.862.324,71
		Liquidado	18.859.098,88	2.703.194,78	21.562.293,66		492.974,28
		Pago	18.503.038,62	2.625.612,10	21.128.650,72	926.617,22	433.642,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
	Liquidado		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Pago		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
Totais da Ação			6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
	Liquidado		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		2.000.000,00
	Pago		3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		316.247,57	43.242,36	359.489,93		170.635,31
	Liquidado		316.247,57	43.242,36	359.489,93		
	Pago		316.247,57	43.242,36	359.489,93		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		210.000,00	30.000,00	240.000,00		46.000,00
	Liquidado		210.000,00	30.000,00	240.000,00		
	Pago		210.000,00	30.000,00	240.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		97.113,17	13.623,80	110.736,97		240.978,57
	Liquidado		97.113,17	13.623,80	110.736,97		
	Pago		82.598,53	14.514,64	97.113,17	13.623,80	13.623,80
3.3.90.30.00 01	648 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	147.000,00		147.000,00
	Empenhado		0,00	25.995,35	25.995,35		121.004,65
	Liquidado		0,00	14.139,46	14.139,46		11.855,89
	Pago		0,00	12.707,50	12.707,50	13.287,85	1.431,96
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado		83.670,52	0,00	83.670,52		4.665,94
	Liquidado		75.171,70	3.779,00	78.950,70		4.719,82
	Pago		74.568,54	3.706,66	78.275,20	5.395,32	675,50
3.3.90.36.00 01	111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		27.332,10	0,00	27.332,10		2.667,90
	Liquidado		21.000,00	3.110,70	24.110,70		3.221,40
	Pago		21.000,00	3.110,70	24.110,70	3.221,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	3.574,20	4.274,20		254.696,34
	Liquidado		700,00	0,00	700,00		3.574,20
	Pago		700,00	0,00	700,00	3.574,20	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	0,00	0,00		105.482,85
	Empenhado		81.406,86	0,00	81.406,86		24.075,99
	Liquidado		53.498,22	11.893,56	65.391,78		16.015,08
	Pago		52.098,22	5.284,09	57.382,31	24.024,55	8.009,47
Totais da Ação			1.650.630,63	0,00	147.000,00		1.797.630,63
	Empenhado		816.470,22	116.435,71	932.905,93		864.724,70
	Liquidado		773.730,66	119.788,88	893.519,54		39.386,39
	Pago		757.212,86	112.565,95	869.778,81	63.127,12	23.740,73
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		4.707.000,00	0,00	4.707.000,00		438.360,00
	Liquidado		2.972.877,46	323.000,00	3.295.877,46		1.411.122,54
	Pago		2.972.877,46	323.000,00	3.295.877,46	1.411.122,54	
3.3.50.39.06 02 115	CONVÊNIO		453.307,77	453.089,13	2.007.598,36		2.007.817,00
	Empenhado		495.939,54	0,00	495.939,54		1.511.877,46
	Liquidado		495.939,54	0,00	495.939,54		
	Pago		495.939,54	0,00	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		5.681.652,23	277.435,47	5.959.087,70		1.663.777,40
	Liquidado		5.078.232,73	877.943,18	5.956.175,91		2.911,79
	Pago		5.078.232,73	877.943,18	5.956.175,91	2.911,79	
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	607.463,00	6.007.463,00		0,95
	Liquidado		4.378.175,73	627.762,01	5.005.937,74		1.001.525,26
	Pago		4.378.175,73	627.762,01	5.005.937,74	1.001.525,26	
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	170.000,00	1.546.158,34		493.841,66
	Liquidado		1.206.158,34	170.000,00	1.376.158,34		170.000,00
	Pago		1.206.158,34	170.000,00	1.376.158,34	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		44.620,74	0,00	44.620,74		229,50
	Liquidado		33.140,28	5.740,23	38.880,51		5.740,23
	Pago		33.140,28	5.740,23	38.880,51	5.740,23	
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	153.089,13		2.970.441,35
	Empenhado		2.520.960,29	0,00	2.520.960,29		449.481,06
	Liquidado		2.165.214,57	355.745,72	2.520.960,29		
	Pago		2.165.214,57	355.745,72	2.520.960,29		
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		869.786,81	249.153,07	1.118.939,88		1.705.493,32
	Liquidado		749.246,76	249.153,07	998.399,83		120.540,05
	Pago		749.246,76	249.153,07	998.399,83	120.540,05	
Totais da Ação			23.588.611,42	453.089,13	5.527.708,55		28.663.230,84
	Empenhado		21.096.117,95	1.304.051,54	22.400.169,49		6.263.061,35
	Liquidado		17.078.985,41	2.609.344,21	19.688.329,62		2.711.839,87
	Pago		17.078.985,41	2.609.344,21	19.688.329,62	2.711.839,87	
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		665.842,85	95.774,19	761.617,04		382.382,95
	Liquidado		665.842,85	95.774,19	761.617,04		
	Pago		665.842,85	95.774,19	761.617,04		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		123.628,53	17.423,76	141.052,29		157.218,41
	Liquidado		123.628,53	17.423,76	141.052,29		
	Pago		105.875,46	17.753,07	123.628,53	17.423,76	17.423,76
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	46.500,00		6.967.102,14
	Empenhado		5.619.818,07	147.164,91	5.472.653,16		1.494.448,98
	Liquidado		4.296.229,62	438.009,14	4.734.238,76		738.414,40
	Pago		4.296.229,62	437.729,14	4.733.958,76	738.694,40	280,00
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	3.349.267,07		3.349.367,07
	Empenhado		2.134.009,02	317.134,76	2.451.143,78		898.223,29
	Liquidado		2.082.326,54	354.037,76	2.436.364,30		14.779,48
	Pago		2.082.326,54	236.903,00	2.319.229,54	131.914,24	117.134,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.39.06 05 126	CONVÊNIO		1.570.352,87	0,00	735.211,02		2.305.563,89
		Empenhado	1.085.661,33	249.063,63	1.334.724,96		970.838,93
		Liquidado	924.038,87	183.860,81	1.107.899,68		226.825,28
		Pago	924.038,87	81.778,72	1.005.817,59	328.907,37	102.082,09
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	130.390,04	26.033,44	156.423,48		33.576,52
		Liquidado	130.390,04	26.033,44	156.423,48		
		Pago	127.790,04	24.333,44	152.123,48	4.300,00	4.300,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	60.000,00	0,00		427.103,34
		Empenhado	227.301,93	1.627,00	228.928,93		198.174,41
		Liquidado	119.986,07	51.075,47	171.061,54		57.867,39
		Pago	114.004,82	17.212,51	131.217,33	97.711,60	39.844,21
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	2.068,28	646,48	2.714,76		7.285,24
		Liquidado	2.068,28	646,48	2.714,76		
		Pago	2.068,28	646,48	2.714,76		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	603.000,00		2.603.000,00
		Empenhado	2.277.412,88	251.205,31	2.528.618,19		74.381,81
		Liquidado	1.946.094,46	343.618,21	2.289.712,67		238.905,52
		Pago	1.944.781,10	311.377,61	2.256.158,71	272.459,48	33.553,96
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	1.201.091,31	35.086,53	1.236.177,84		1.289.359,32
		Liquidado	1.160.177,83	34.590,20	1.194.768,03		41.409,81
		Pago	1.160.177,83	34.590,20	1.194.768,03	41.409,81	
3.3.90.48.00 01 133	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	30.000,00		50.000,00
		Empenhado	31.591,35	973,50	32.564,85		17.435,15
		Liquidado	31.591,35	973,50	32.564,85		
		Pago	31.490,55	771,90	32.262,45	302,40	302,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	60.000,00	4.763.978,09		19.870.054,29
		Empenhado	13.498.815,59	847.803,69	14.346.619,28		5.523.435,01
		Liquidado	11.482.374,44	1.546.042,96	13.028.417,40		1.318.201,88
		Pago	11.454.625,96	1.258.870,26	12.713.496,22	1.633.123,06	314.921,18
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	268.800,00		602.093,72
		Empenhado	153.512,91	43.970,71	197.483,62		404.610,10
		Liquidado	153.512,91	43.970,71	197.483,62		
		Pago	153.512,91	43.970,71	197.483,62		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	28.382,04	7.523,81	35.905,85		52.166,09
		Liquidado	28.382,04	7.523,81	35.905,85		
		Pago	23.966,04	4.416,00	28.382,04	7.523,81	7.523,81
Totais da Ação			421.365,66	0,00	268.800,00		690.165,66
		Empenhado	181.894,95	51.494,52	233.389,47		456.776,19
		Liquidado	181.894,95	51.494,52	233.389,47		
		Pago	177.478,95	48.386,71	225.865,66	7.523,81	7.523,81
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	513.089,13	10.707.486,64		57.021.081,42
		Empenhado	41.593.298,71	2.319.785,46	43.913.084,17		13.107.997,25
		Liquidado	33.016.985,46	4.826.670,57	37.843.656,03		6.069.428,14
		Pago	32.968.303,18	4.529.167,13	37.497.470,31	6.415.613,86	346.185,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		403.302,23	4.486,25	407.788,48		153.933,66
	Liquidado		403.302,23	4.486,25	407.788,48		
	Pago		403.302,23	4.486,25	407.788,48		
3.1.90.11.00 05	137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	73.724,08		103.102,68
	Empenhado		0,00	59.059,38	59.059,38		44.043,30
	Liquidado		0,00	59.059,38	59.059,38		
	Pago		0,00	59.059,38	59.059,38		
3.1.90.13.00 01	138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	0,00	0,00		203.287,93
	Empenhado		71.462,77	10.504,61	81.967,38		121.320,55
	Liquidado		71.462,77	10.504,61	81.967,38		
	Pago		60.839,79	10.622,98	71.462,77	10.504,61	10.504,61
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	640,80	640,80		
	Pago		0,00	640,80	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		60.418,93	0,00	60.418,93		8.550,09
	Liquidado		32.170,60	3.475,22	35.645,82		24.773,11
	Pago		31.813,60	357,00	32.170,60	28.248,33	3.475,22
Totais da Ação			864.357,69	0,00	73.724,08		938.081,77
	Empenhado		535.824,73	74.050,24	609.874,97		328.206,80
	Liquidado		506.935,60	78.166,26	585.101,86		24.773,11
	Pago		495.955,62	75.166,41	571.122,03	38.752,94	13.979,83
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		82.050,57	0,00	82.050,57		62.570,43
	Liquidado		82.050,57	0,00	82.050,57		
	Pago		82.050,57	0,00	82.050,57		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		55.875,05	9.734,72	65.609,77		199.393,81
	Liquidado		55.875,05	9.734,72	65.609,77		
	Pago		55.875,05	9.734,72	65.609,77		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado		10.928,05	1.814,04	12.742,09		10.640,77
	Liquidado		10.928,05	1.814,04	12.742,09		
	Pago		9.119,30	1.808,75	10.928,05	1.814,04	1.814,04
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	843,00	4.697,20		95.278,32
	Liquidado		1.496,40	913,80	2.410,20		2.287,00
	Pago		1.496,40	913,80	2.410,20	2.287,00	
3.3.90.39.00 02 625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.207,00		48.207,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		48.207,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.862,54	27.085,95	0,00		90.776,59
	Empenhado		1.900,00	0,00	1.900,00		88.876,59
	Liquidado		0,00	1.900,00	1.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Totais da Ação			230.676,08	27.085,95	534.288,79		737.878,92
	Empenhado		185.411,59	12.391,76	197.803,35		540.075,57
	Liquidado		180.546,29	14.362,56	194.908,85		2.894,50
	Pago		178.737,54	12.457,27	191.194,81	6.608,54	3.714,04
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.435,09	0,00	0,00		769.435,09
	Empenhado		564.378,36	51.004,09	615.382,45		154.052,64
	Liquidado		564.378,36	51.004,09	615.382,45		
	Pago		564.378,36	41.198,09	605.576,45	9.806,00	9.806,00
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.895,19	0,00	256.984,00		458.879,19
	Empenhado		139.000,00	63.000,00	202.000,00		256.879,19
	Liquidado		139.000,00	63.000,00	202.000,00		
	Pago		139.000,00	63.000,00	202.000,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		121.966,92	17.892,90	139.859,82		98.781,86
	Liquidado		121.966,92	17.892,90	139.859,82		
	Pago		101.818,90	19.483,95	121.302,85	18.556,97	18.556,97
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 08/2024 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	291.601,00	1.506.971,89
		Empenhado	831.864,53	131.896,99	963.761,52	543.210,37
		Liquidado	831.864,53	131.896,99	963.761,52	
		Pago	811.716,51	123.682,04	935.398,55	28.362,97
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	27.085,95	899.613,87	3.182.932,58
		Empenhado	1.553.100,85	218.338,99	1.771.439,84	1.411.492,74
		Liquidado	1.519.346,42	224.425,81	1.743.772,23	27.667,61
		Pago	1.486.409,67	211.305,72	1.697.715,39	73.724,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		826.474,29	258.003,71	1.084.478,00		415.522,00
	Liquidado		686.469,64	103.673,85	790.143,49		294.334,51
	Pago		685.318,15	81.679,89	766.998,04	317.479,96	23.145,45
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		826.474,29	258.003,71	1.084.478,00		415.522,00
	Liquidado		686.469,64	103.673,85	790.143,49		294.334,51
	Pago		685.318,15	81.679,89	766.998,04	317.479,96	23.145,45
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		2.224.043,92	425.344,34	2.649.388,26		201.889,80
	Liquidado		1.622.659,55	371.378,77	1.994.038,32		655.349,94
	Pago		1.578.839,65	190.277,90	1.769.117,55	880.270,71	224.920,77
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	2.049,50	20.431,50		64.213,51
	Liquidado		18.382,00	0,00	18.382,00		2.049,50
	Pago		18.382,00	0,00	18.382,00	2.049,50	
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado		164.148,92	8.631,20	172.780,12		106.793,92
	Liquidado		125.249,32	38.564,90	163.814,22		8.965,90
	Pago		125.249,32	37.897,40	163.146,72	9.633,40	667,50
3.3.90.39.00 01 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	12.000,00		17.000,00
	Empenhado		9.995,39	961,33	10.956,72		6.043,28
	Liquidado		7.757,99	655,00	8.412,99		2.543,73
	Pago		7.757,99	0,00	7.757,99	3.198,73	655,00
Totais da Ação			3.123.972,58	5.000,00	113.524,53		3.232.497,11
	Empenhado		2.416.570,23	436.986,37	2.853.556,60		378.940,51
	Liquidado		1.774.048,86	410.598,67	2.184.647,53		668.909,07
	Pago		1.730.228,96	228.175,30	1.958.404,26	895.152,34	226.243,27
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	5.000,00	113.524,53		4.732.497,11
	Empenhado		3.243.044,52	694.990,08	3.938.034,60		794.462,51
	Liquidado		2.460.518,50	514.272,52	2.974.791,02		963.243,58
	Pago		2.415.547,11	309.855,19	2.725.402,30	1.212.632,30	249.388,72

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		1.404.483,34	199.332,15	1.603.815,49		1.121.936,99
	Liquidado		1.404.483,34	199.332,15	1.603.815,49		
	Pago		1.402.680,03	195.245,11	1.597.925,14	5.890,35	5.890,35
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		229.626,11	32.865,24	262.491,35		352.508,65
	Liquidado		229.626,11	32.865,24	262.491,35		
	Pago		197.133,90	32.492,21	229.626,11	32.865,24	32.865,24
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		987,78	1.475,50	2.463,28		2.536,72
	Liquidado		805,54	0,00	805,54		1.657,74
	Pago		805,54	0,00	805,54	1.657,74	
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		14.059,61	188,90	14.248,51		11.157,07
	Liquidado		14.059,61	188,90	14.248,51		
	Pago		14.059,61	188,90	14.248,51		
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		113.617,21	891,14	114.508,35		59.491,65
	Liquidado		46.656,82	2.882,14	49.538,96		64.969,39
	Pago		46.656,82	1.782,14	48.438,96	66.069,39	1.100,00
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 08/2024 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		1.764.574,05	234.752,93	1.999.326,98		1.562.719,92
	Liquidado		1.697.431,42	235.268,43	1.932.699,85		66.627,13
	Pago		1.663.135,90	229.708,36	1.892.844,26	106.482,72	39.855,59
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		1.764.574,05	234.752,93	1.999.326,98		1.562.719,92
	Liquidado		1.697.431,42	235.268,43	1.932.699,85		66.627,13
	Pago		1.663.135,90	229.708,36	1.892.844,26	106.482,72	39.855,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	260.315,83	0,00	260.315,83		0,17
		Liquidado	134.989,18	102.890,27	237.879,45		22.436,38
		Pago	134.989,18	102.890,27	237.879,45	22.436,38	
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	32.140,00	0,00	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	99.833,00	0,00	99.833,00		14.175,10
		Liquidado	0,00	13.923,00	13.923,00		85.910,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	99.833,00	13.923,00
4.4.90.52.00 05	171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	738.749,59		938.749,59
		Empenhado	83.045,96	0,00	83.045,96		855.703,63
		Liquidado	0,00	29.136,00	29.136,00		53.909,96
		Pago	0,00	9.600,00	9.600,00	73.445,96	19.536,00
Totais da Ação			1.305.000,00	584.887,96	1.110.602,02		1.830.714,06
		Empenhado	889.083,80	0,00	889.083,80		941.630,26
		Liquidado	137.689,18	145.949,27	283.638,45		605.445,35
		Pago	137.689,18	112.490,27	250.179,45	638.904,35	33.459,00
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.51.00 01	658 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.486,92		20.486,92
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		20.486,92
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.006.500,00		1.006.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.006.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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
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	1.026.986,92	1.126.986,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.126.986,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.405.000,00	584.887,96	2.137.588,94	2.957.700,98
	Empenhado		889.083,80	0,00	889.083,80	2.068.617,18
	Liquidado		137.689,18	145.949,27	283.638,45	605.445,35
	Pago		137.689,18	112.490,27	250.179,45	33.459,00
Totais da Unidade Orçamentária			86.948.327,27	1.217.063,04	18.642.587,41	104.373.851,64
	Empenhado		68.470.683,15	6.095.554,18	74.566.237,33	29.807.614,31
	Liquidado		57.691.069,86	8.649.781,38	66.340.851,24	8.225.386,09
	Pago		57.174.123,66	8.018.138,77	65.192.262,43	9.373.974,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		239.278,35	32.481,11	271.759,46		135.684,46
	Liquidado		239.278,35	32.481,11	271.759,46		
	Pago		239.278,35	32.481,11	271.759,46		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		32.684,18	4.664,32	37.348,50		6.612,48
	Liquidado		32.684,18	4.664,32	37.348,50		
	Pago		28.028,31	4.655,87	32.684,18	4.664,32	4.664,32
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	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		
3.3.90.39.00 01 177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	13.000,00	300.000,00		1.787.000,00
	Empenhado		1.199.832,45	46.914,70	1.246.747,15		540.252,85
	Liquidado		1.019.905,45	38.423,02	1.058.328,47		188.418,68
	Pago		846.739,45	173.223,42	1.019.962,87	226.784,28	38.365,60
4.4.90.52.00 01 178	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			1.752.404,90	22.000,00	513.000,00		2.243.404,90
	Empenhado		1.471.794,98	84.060,13	1.555.855,11		687.549,79
	Liquidado		1.291.867,98	75.568,45	1.367.436,43		188.418,68
	Pago		1.114.046,11	210.360,40	1.324.406,51	231.448,60	43.029,92
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	22.000,00	513.000,00		2.243.404,90
	Empenhado		1.471.794,98	84.060,13	1.555.855,11		687.549,79
	Liquidado		1.291.867,98	75.568,45	1.367.436,43		188.418,68
	Pago		1.114.046,11	210.360,40	1.324.406,51	231.448,60	43.029,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		242.674,86	33.643,49	276.318,35		93.681,65
	Liquidado		242.674,86	33.643,49	276.318,35		
	Pago		242.674,86	33.643,49	276.318,35		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		40.333,14	5.782,20	46.115,34		73.884,66
	Liquidado		40.333,14	5.782,20	46.115,34		
	Pago		34.424,20	5.908,94	40.333,14	5.782,20	5.782,20
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	500,00	0,00		1.999.500,00
	Empenhado		1.496.862,45	158.961,98	1.655.824,43		343.675,57
	Liquidado		887.799,73	213.562,57	1.101.362,30		554.462,13
	Pago		791.996,23	119.033,89	911.030,12	744.794,31	190.332,18
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado		1.544.624,40	380.871,71	1.925.496,11		356.617,89
	Liquidado		955.891,45	276.412,35	1.232.303,80		693.192,31
	Pago		955.891,45	97.152,93	1.053.044,38	872.451,73	179.259,42
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	500,00		1.642.986,70
	Empenhado		1.080.070,21	50.197,19	1.029.873,02		613.113,68
	Liquidado		519.706,98	277.959,27	797.666,25		232.206,77
	Pago		519.706,98	104.049,38	623.756,36	406.116,66	173.909,89
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	80.000,00		480.000,00
	Empenhado		289.169,14	7.001,70	296.170,84		183.829,16
	Liquidado		249.311,26	10.839,40	260.150,66		36.020,18
	Pago		225.446,85	26.071,20	251.518,05	44.652,79	8.632,61
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 08/2024 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	500,00	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 01 187	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	552,00	0,00	552,00	
Totais da Ação			7.042.986,70	208.886,00	483.226,00	7.317.326,70
		Empenhado	4.695.989,02	536.063,89	5.232.052,91	2.085.273,79
		Liquidado	2.897.972,24	818.199,28	3.716.171,52	1.515.881,39
		Pago	2.772.395,39	385.859,83	3.158.255,22	557.916,30
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	208.886,00	483.226,00	7.317.326,70
		Empenhado	4.695.989,02	536.063,89	5.232.052,91	2.085.273,79
		Liquidado	2.897.972,24	818.199,28	3.716.171,52	1.515.881,39
		Pago	2.772.395,39	385.859,83	3.158.255,22	557.916,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		1.953.061,10	312.772,71	2.265.833,81		2.509.337,19
	Liquidado		1.953.061,10	312.772,71	2.265.833,81		
	Pago		1.953.061,10	310.684,25	2.263.745,35	2.088,46	2.088,46
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		348.510,99	57.482,20	405.993,19		794.006,81
	Liquidado		348.510,99	57.482,20	405.993,19		
	Pago		290.602,58	57.908,41	348.510,99	57.482,20	57.482,20
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
	Empenhado		2.905,96	259,38	3.165,34		1.834,66
	Liquidado		2.905,96	259,38	3.165,34		
	Pago		2.905,96	49,60	2.955,56	209,78	209,78
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	350.000,00	140.000,00		390.000,00
	Empenhado		47.038,65	1.020,30	48.058,95		341.941,05
	Liquidado		22.381,62	0,00	22.381,62		25.677,33
	Pago		22.381,62	0,00	22.381,62	25.677,33	
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.000.000,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.126.424,10	0,00	1.126.424,10		373.575,90
	Liquidado		753.329,84	34.668,37	787.998,21		338.425,89
	Pago		750.212,34	26.404,37	776.616,71	349.807,39	11.381,50
3.3.90.36.00 01	194 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		
3.3.90.36.00 05	195 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 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	710.000,00		4.710.000,00
	Empenhado		2.651.864,46	119.089,98	2.770.954,44		1.939.045,56
	Liquidado		2.161.159,59	217.865,36	2.379.024,95		391.929,49
	Pago		1.961.730,54	217.861,19	2.179.591,73	591.362,71	199.433,22
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		1.406.967,23	0,00	1.406.967,23		640.597,49
	Pago		1.406.967,23	0,00	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	522.221,76		2.846.221,39
	Empenhado		1.392.593,94	236.001,79	1.628.595,73		1.217.625,66
	Liquidado		1.113.928,75	91.661,14	1.205.589,89		423.005,84
	Pago		1.113.028,75	81.267,88	1.194.296,63	434.299,10	11.293,26
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	87.000,00		93.336,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		93.336,00
	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		373.286,15	0,00	373.286,15		76.713,85
	Liquidado		65.009,14	153.954,83	218.963,97		154.322,18
	Pago		65.009,14	153.954,83	218.963,97	154.322,18	
4.4.90.51.00 01	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	200.000,00		201.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		201.000,00
	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	645.000,00		1.197.000,00
	Empenhado		731.230,75	32.940,15	764.170,90		432.829,10
	Liquidado		362.127,20	139.875,70	502.002,90		262.168,00
	Pago		362.127,20	139.875,70	502.002,90	262.168,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	72.000,00	179.239,27
	Empenhado		7.155,00	0,00	7.155,00	172.084,27
	Liquidado		0,00	7.155,00	7.155,00	
	Pago		0,00	7.155,00	7.155,00	
Totais da Ação			17.423.909,90	569.664,00	3.728.221,76	20.582.467,66
	Empenhado		10.681.635,82	759.566,51	11.441.202,33	9.141.265,33
	Liquidado		8.189.381,42	1.015.694,69	9.205.076,11	2.236.126,22
	Pago		7.928.026,46	995.161,23	8.923.187,69	281.888,42
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	569.664,00	3.728.221,76	20.582.467,66
	Empenhado		10.681.635,82	759.566,51	11.441.202,33	9.141.265,33
	Liquidado		8.189.381,42	1.015.694,69	9.205.076,11	2.236.126,22
	Pago		7.928.026,46	995.161,23	8.923.187,69	281.888,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		10.158.161,99	1.608.884,74	11.767.046,73		1.878.319,25
	Liquidado		10.158.161,99	1.608.884,74	11.767.046,73		
	Pago		10.158.161,99	1.576.086,50	11.734.248,49	32.798,24	32.798,24
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		2.096.060,17	294.379,17	2.390.439,34		1.967.060,42
	Liquidado		2.096.060,17	294.379,17	2.390.439,34		
	Pago		1.797.352,74	298.419,14	2.095.771,88	294.667,46	294.667,46
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		12.254.222,16	1.903.263,91	14.157.486,07		3.847.379,67
	Liquidado		12.254.222,16	1.903.263,91	14.157.486,07		
	Pago		11.955.514,73	1.874.505,64	13.830.020,37	327.465,70	327.465,70
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		12.254.222,16	1.903.263,91	14.157.486,07		3.847.379,67
	Liquidado		12.254.222,16	1.903.263,91	14.157.486,07		
	Pago		11.955.514,73	1.874.505,64	13.830.020,37	327.465,70	327.465,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	100,00	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		
3.1.90.11.00 02 211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	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		
3.1.90.13.00 02 212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	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 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	300,00	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 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	100,00	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 02 217	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 08/2024 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	112,60	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			650.912,60	650.912,60	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 Unidade Executora			650.912,60	650.912,60	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 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	219 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	100,00	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	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		800.000,00	344.000,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		156.000,00
	Liquidado		279.320,99	0,00	279.320,99		20.679,01
	Pago		279.320,99	0,00	279.320,99	20.679,01	
Totais da Ação			800.100,00	344.100,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		156.000,00
	Liquidado		279.320,99	0,00	279.320,99		20.679,01
	Pago		279.320,99	0,00	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	478,19	32.000,00		131.521,81
	Empenhado		131.521,81	0,00	131.521,81		
	Liquidado		131.521,81	0,00	131.521,81		
	Pago		131.521,81	0,00	131.521,81		
4.4.90.51.00 02	222 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20,24	40.450,00		140.429,76
	Empenhado		140.429,76	0,00	140.429,76		
	Liquidado		140.429,76	0,00	140.429,76		
	Pago		140.429,76	0,00	140.429,76		
Totais da Ação			200.000,00	498,43	72.450,00		271.951,57
	Empenhado		271.951,57	0,00	271.951,57		
	Liquidado		271.951,57	0,00	271.951,57		
	Pago		271.951,57	0,00	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	180.000,00	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 02	224 OBRAS E INSTALAÇÕES		313.875,00	313.875,00	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 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			493.875,00	493.875,00	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		
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		753,07	477.001,61	477.754,68		722.245,32
	Liquidado		753,07	477.001,61	477.754,68		
	Pago		753,07	477.001,61	477.754,68		
3.1.90.13.00 01	227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	89.246,87	89.246,87		240.753,13
	Liquidado		0,00	89.246,87	89.246,87		
	Pago		0,00	0,00	0,00	89.246,87	89.246,87
3.3.90.30.00 01	228 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	300.000,00	200.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	139,99	139,99		299.860,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		139,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	139,99	
3.3.90.30.00 05	229 MATERIAL DE CONSUMO		427.778,82	281.663,67	850.000,00		996.115,15
	Empenhado		996.115,15	21.785,50	974.329,65		21.785,50
	Liquidado		850.393,03	5.648,10	856.041,13		118.288,52
	Pago		845.384,53	10.656,60	856.041,13	118.288,52	
3.3.90.36.00 01	230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	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 05	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	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 08/2024 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	125.288,63		325.288,63
	Empenhado		75,99	15.530,00	15.605,99		309.682,64
	Liquidado		75,99	0,00	75,99		15.530,00
	Pago		75,99	0,00	75,99	15.530,00	
3.3.90.39.00 05	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	125.288,63	100.000,00		274.711,37
	Empenhado		248.567,96	19.163,75	267.731,71		6.979,66
	Liquidado		197.196,97	32.202,03	229.399,00		38.332,71
	Pago		197.196,97	29.356,03	226.553,00	41.178,71	2.846,00
3.3.91.39.00 01	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05	235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	236 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	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 05	237 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	238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	7.200,00	7.200,00		52.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.200,00	
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		16.000,00	0,00	16.000,00		
	Pago		16.000,00	0,00	16.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	1.020.952,30	1.275.288,63	3.657.710,15
		Empenhado	1.261.512,17	586.496,72	1.848.008,89	1.809.701,26
		Liquidado	1.064.419,06	604.098,61	1.668.517,67	179.491,22
		Pago	1.059.410,56	517.014,24	1.576.424,80	92.092,87
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		3.501.807,02	918.981,10	4.420.788,12	480.311,88
	Liquidado		3.501.807,02	918.981,10	4.420.788,12	
	Pago		3.501.186,24	919.601,88	4.420.788,12	
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	Empenhado		643.153,21	168.068,02	811.221,23	668.778,77
	Liquidado		643.153,21	168.068,02	811.221,23	
	Pago		414.731,16	228.158,29	642.889,45	168.331,78
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	344.000,00	243.772,25	299.772,25
	Empenhado		0,00	878,50	878,50	298.893,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	878,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	878,50
3.3.90.30.00 05	244 MATERIAL DE CONSUMO		375.000,00	687.544,50	785.000,00	472.455,50
	Empenhado		662.468,95	200.429,97	462.038,98	10.416,52
	Liquidado		437.070,88	5.208,00	442.278,88	19.760,10
	Pago		437.070,88	0,00	437.070,88	24.968,10
3.3.90.36.00 01	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 05	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 08/2024 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	1.069.336,00	236.547,63		167.211,63
	Empenhado		103,98	0,00	103,98		167.107,65
	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	366.274,55	1.356.000,00		1.189.725,45
	Empenhado		1.043.565,75	74.474,58	1.118.040,33		71.685,12
	Liquidado		531.514,10	72.975,87	604.489,97		513.550,36
	Pago		531.514,10	52.171,71	583.685,81	534.354,52	20.804,16
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	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 05	252 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	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	119,89	222.000,00		371.880,11
	Empenhado		368.888,67	780,00	369.668,67		2.211,44
	Liquidado		353.960,68	6.138,00	360.098,68		9.569,99
	Pago		353.960,68	6.138,00	360.098,68	9.569,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	2.522.274,94	2.843.319,88	8.883.344,94
		Empenhado	6.219.987,58	962.752,23	7.182.739,81	1.700.605,13
		Liquidado	5.467.609,87	1.171.370,99	6.638.980,86	543.758,95
		Pago	5.238.567,04	1.206.069,88	6.444.636,92	738.102,89
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	4.381.700,67	4.191.058,51	13.269.006,66
		Empenhado	8.053.451,32	1.549.248,95	9.602.700,27	3.666.306,39
		Liquidado	7.083.301,49	1.775.469,60	8.858.771,09	743.929,18
		Pago	6.849.250,16	1.723.084,12	8.572.334,28	1.030.365,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		4.860.851,00	7.051,76	4.867.902,76		1.532.097,24
	Liquidado		4.860.851,00	7.051,76	4.867.902,76		
	Pago		4.860.851,00	7.051,76	4.867.902,76		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	500.000,00		2.153.115,00
	Empenhado		1.076.842,39	947,52	1.075.894,87		1.077.220,13
	Liquidado		1.076.842,39	947,52	1.075.894,87		
	Pago		1.039.826,37	35.289,24	1.075.115,61	779,26	779,26
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	2.000.000,00		8.558.115,00
	Empenhado		5.937.693,39	6.104,24	5.943.797,63		2.614.317,37
	Liquidado		5.937.693,39	6.104,24	5.943.797,63		
	Pago		5.900.677,37	42.341,00	5.943.018,37	779,26	779,26
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		1.528.217,83	99.065,42	1.627.283,25		1.372.716,75
	Liquidado		1.528.217,83	99.065,42	1.627.283,25		
	Pago		1.528.217,83	99.065,42	1.627.283,25		
3.1.90.13.00 02 260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.630.480,00	500.000,00	0,00		1.130.480,00
	Empenhado		292.843,93	18.347,82	311.191,75		819.288,25
	Liquidado		292.843,93	18.347,82	311.191,75		
	Pago		275.058,20	17.785,73	292.843,93	18.347,82	18.347,82
Totais da Ação			6.135.480,00	2.000.000,00	0,00		4.135.480,00
	Empenhado		1.821.061,76	117.413,24	1.938.475,00		2.197.005,00
	Liquidado		1.821.061,76	117.413,24	1.938.475,00		
	Pago		1.803.276,03	116.851,15	1.920.127,18	18.347,82	18.347,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	7.758.755,15	123.517,48	7.882.272,63		4.811.322,37
	Liquidado	7.758.755,15	123.517,48	7.882.272,63		
	Pago	7.703.953,40	159.192,15	7.863.145,55	19.127,08	19.127,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	106.287,24		1.556.287,24
	Empenhado		1.071.059,06	8,00	1.071.051,06		485.236,18
	Liquidado		879.940,79	135.267,69	1.015.208,48		55.842,58
	Pago		879.940,79	135.267,69	1.015.208,48	55.842,58	
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	106.287,24		1.556.287,24
	Empenhado		1.071.059,06	8,00	1.071.051,06		485.236,18
	Liquidado		879.940,79	135.267,69	1.015.208,48		55.842,58
	Pago		879.940,79	135.267,69	1.015.208,48	55.842,58	
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		132.678,46	43.140,86	175.819,32		117.280,68
	Liquidado		132.678,46	43.140,86	175.819,32		
	Pago		132.678,46	43.140,86	175.819,32		
3.1.90.13.00	02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	57.000,00		57.100,00
	Empenhado		24.864,27	8.039,19	32.903,46		24.196,54
	Liquidado		24.864,27	8.039,19	32.903,46		
	Pago		16.572,17	8.292,10	24.864,27	8.039,19	8.039,19
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 08/2024 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	100,00	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 02 269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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			550.612,60	550.212,60	350.000,00		350.400,00
	Empenhado		157.542,73	51.180,05	208.722,78		141.677,22
	Liquidado		157.542,73	51.180,05	208.722,78		
	Pago		149.250,63	51.432,96	200.683,59	8.039,19	8.039,19
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 270	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	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		
3.1.90.11.00 02 271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	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		
3.1.90.13.00 02 272	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	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 02 273	MATERIAL DE CONSUMO		593.246,50	593.246,50	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 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	41.156,86	0,00	8.843,14
	Empenhado		5.827,62	0,00	5.827,62	3.015,52
	Liquidado		4.348,92	1.478,70	5.827,62	
	Pago		4.348,92	724,82	5.073,74	753,88
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	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			643.859,10	635.015,96	0,00	8.843,14
	Empenhado		5.827,62	0,00	5.827,62	3.015,52
	Liquidado		4.348,92	1.478,70	5.827,62	
	Pago		4.348,92	724,82	5.073,74	753,88
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	1.185.228,56	456.287,24	1.915.530,38
	Empenhado		1.234.429,41	51.172,05	1.285.601,46	629.928,92
	Liquidado		1.041.832,44	187.926,44	1.229.758,88	55.842,58
	Pago		1.033.540,34	187.425,47	1.220.965,81	8.793,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	300.000,00		4.573.500,00
	Empenhado		2.532.020,90	297.907,39	2.829.928,29		1.743.571,71
	Liquidado		2.221.174,78	67.791,56	2.288.966,34		540.961,95
	Pago		2.221.174,78	60.326,16	2.281.500,94	548.427,35	7.465,40
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	150.000,00	0,00		33.700,00
	Empenhado		5.837,42	0,00	5.837,42		27.862,58
	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	260.000,00	300.000,00		4.607.200,00
	Empenhado		2.537.858,32	297.907,39	2.835.765,71		1.771.434,29
	Liquidado		2.227.012,20	67.791,56	2.294.803,76		540.961,95
	Pago		2.227.012,20	60.326,16	2.287.338,36	548.427,35	7.465,40
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	260.000,00	300.000,00		4.607.200,00
	Empenhado		2.537.858,32	297.907,39	2.835.765,71		1.771.434,29
	Liquidado		2.227.012,20	67.791,56	2.294.803,76		540.961,95
	Pago		2.227.012,20	60.326,16	2.287.338,36	548.427,35	7.465,40
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	9.278.391,83	11.671.793,51		80.633.397,04
	Empenhado		48.688.136,18	5.304.800,31	53.992.936,49		26.640.460,55
	Liquidado		42.744.345,08	5.967.431,41	48.711.776,49		5.281.160,00
	Pago		41.583.738,79	5.595.915,00	47.179.653,79	6.813.282,70	1.532.122,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		2.009,00	0,00	2.009,00		
	Pago		219,00	1.790,00	2.009,00		
4.4.90.52.00 02 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
	Empenhado		22.181,30	0,00	22.181,30		68,10
	Liquidado		0,00	19.271,30	19.271,30		2.910,00
	Pago		0,00	8.851,52	8.851,52	13.329,78	10.419,78
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		2.009,00	19.271,30	21.280,30		12.510,00
	Pago		219,00	10.641,52	10.860,52	22.929,78	10.419,78
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		459.995,18	71.902,89	531.898,07		90.072,99
	Liquidado		459.995,18	71.902,89	531.898,07		
	Pago		459.995,18	69.291,62	529.286,80	2.611,27	2.611,27

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		78.049,43	11.515,22	89.564,65		55.511,75
	Liquidado		78.049,43	11.515,22	89.564,65		
	Pago		66.826,47	11.222,96	78.049,43	11.515,22	11.515,22
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	7.814,51	0,00		32.185,49
	Empenhado		23.351,53	1.175,24	22.176,29		10.009,20
	Liquidado		20.541,97	1.244,42	21.786,39		389,90
	Pago		20.541,97	556,00	21.097,97	1.078,32	688,42
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		13.042,65	4.249,69	17.292,34		2.629,61
	Liquidado		13.042,65	500,00	13.542,65		3.749,69
	Pago		13.042,65	500,00	13.542,65	3.749,69	
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		252.865,78	24.967,77	277.833,55		5.056,50
	Liquidado		222.443,53	34.179,28	256.622,81		21.210,74
	Pago		222.119,61	26.633,20	248.752,81	29.080,74	7.870,00
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	5.499,51		11.499,51
	Empenhado		5.764,98	2.600,00	8.364,98		3.134,53
	Liquidado		5.764,98	2.600,00	8.364,98		
	Pago		5.764,98	0,00	5.764,98	2.600,00	2.600,00
Totais da Ação			1.149.047,46	143.924,46	108.421,46		1.113.544,46
	Empenhado		833.069,55	114.060,33	947.129,88		166.414,58
	Liquidado		799.837,74	121.941,81	921.779,55		25.350,33
	Pago		788.290,86	108.203,78	896.494,64	50.635,24	25.284,91
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 08/2024 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	13.000,00		32.000,00
	Empenhado		21.929,85	979,00	22.908,85		9.091,15
	Liquidado		21.929,85	780,00	22.709,85		199,00
	Pago		18.074,85	3.855,00	21.929,85	979,00	780,00
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	331.950,00		1.270.637,00
	Empenhado		976.072,90	151.183,57	1.127.256,47		143.380,53
	Liquidado		874.539,38	99.832,01	974.371,39		152.885,08
	Pago		874.539,38	81.893,01	956.432,39	170.824,08	17.939,00
Totais da Ação			1.150.000,00	179.313,00	370.950,00		1.341.637,00
	Empenhado		1.034.002,75	152.162,57	1.186.165,32		155.471,68
	Liquidado		932.469,23	100.612,01	1.033.081,24		153.084,08
	Pago		928.614,23	85.748,01	1.014.362,24	171.803,08	18.719,00
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	403.047,66	1.398.185,97		3.294.185,77
	Empenhado		2.284.739,93	266.222,90	2.550.962,83		743.222,94
	Liquidado		2.112.893,30	241.825,12	2.354.718,42		196.244,41
	Pago		2.095.701,42	204.593,31	2.300.294,73	250.668,10	54.423,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		77.887,02	13.663,79	91.550,81		39.692,25
	Liquidado		77.887,02	13.663,79	91.550,81		
	Pago		77.887,02	8.815,37	86.702,39	4.848,42	4.848,42
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		13.142,74	1.744,43	14.887,17		16.354,26
	Liquidado		13.142,74	1.744,43	14.887,17		
	Pago		11.290,25	1.852,49	13.142,74	1.744,43	1.744,43
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		25.797,80	0,00	25.797,80		
	Pago		25.797,80	0,00	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	10.030,00	39.430,00		99.400,00
	Empenhado		89.150,60	0,00	89.150,60		10.249,40
	Liquidado		86.637,83	793,81	87.431,64		1.718,96
	Pago		86.637,83	793,81	87.431,64	1.718,96	
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	1.030,00		8.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			317.484,49	82.460,00	61.460,00		296.484,49
	Empenhado		205.978,16	15.408,22	221.386,38		75.098,11
	Liquidado		203.465,39	16.202,03	219.667,42		1.718,96
	Pago		201.612,90	11.461,67	213.074,57	8.311,81	6.592,85
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 302	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	17.000,00		27.000,00
	Empenhado		20.508,28	5.500,00	26.008,28		991,72
	Liquidado		19.008,28	3.940,80	22.949,08		3.059,20
	Pago		19.008,28	3.940,80	22.949,08	3.059,20	
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	5.500,00	26.008,28		991,72
	Liquidado		19.008,28	3.940,80	22.949,08		3.059,20
	Pago		19.008,28	3.940,80	22.949,08	3.059,20	
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	137,00	9.004,44		995,56
	Liquidado		6.006,22	2.861,22	8.867,44		137,00
	Pago		6.006,22	0,00	6.006,22	2.998,22	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 08/2024 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		10.995,75	1.228,62	12.224,37		5.885,31
	Pago		10.803,93	1.420,44	12.224,37	5.885,31	
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	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			50.000,00	20.000,00	8.000,00		38.000,00
	Empenhado		26.977,12	137,00	27.114,12		10.885,88
	Liquidado		17.001,97	4.089,84	21.091,81		6.022,31
	Pago		16.810,15	1.420,44	18.230,59	8.883,53	2.861,22
Totais da Unidade Executora			468.484,49	193.460,00	86.460,00		361.484,49
	Empenhado		253.463,56	21.045,22	274.508,78		86.975,71
	Liquidado		239.475,64	24.232,67	263.708,31		10.800,47
	Pago		237.431,33	16.822,91	254.254,24	20.254,54	9.454,07
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	596.507,66	1.484.645,97		3.655.670,26
	Empenhado		2.538.203,49	287.268,12	2.825.471,61		830.198,65
	Liquidado		2.352.368,94	266.057,79	2.618.426,73		207.044,88
	Pago		2.333.132,75	221.416,22	2.554.548,97	270.922,64	63.877,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 312	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	18.488,00	0,00		1.512,00
	Empenhado		1.446,00	0,00	1.446,00		66,00
	Liquidado		0,00	756,00	756,00		690,00
	Pago		0,00	756,00	756,00	690,00	
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	93.948,00	0,00		6.052,00
	Empenhado		6.050,00	0,00	6.050,00		2,00
	Liquidado		5.989,50	0,00	5.989,50		60,50
	Pago		5.989,50	0,00	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	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			127.500,00	117.436,00	0,00		10.064,00
	Empenhado		7.496,00	0,00	7.496,00		2.568,00
	Liquidado		5.989,50	756,00	6.745,50		750,50
	Pago		5.989,50	756,00	6.745,50	750,50	
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		2.343.365,04	330.143,81	2.673.508,85		726.491,15
	Liquidado		2.343.365,04	330.143,81	2.673.508,85		
	Pago		2.341.988,31	322.022,09	2.664.010,40	9.498,45	9.498,45
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		444.123,69	61.251,17	505.374,86		244.625,14
	Liquidado		444.123,69	61.251,17	505.374,86		
	Pago		380.027,10	64.096,59	444.123,69	61.251,17	61.251,17

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		2.242,20	591,60	2.833,80	166,20
	Liquidado		2.242,20	591,60	2.833,80	
	Pago		2.242,20	469,64	2.711,84	121,96
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	538.700,00	0,00	361.300,00
	Empenhado		60.392,46	16.310,44	76.702,90	284.597,10
	Liquidado		40.037,07	6.952,52	46.989,59	29.713,31
	Pago		31.238,52	10.681,47	41.919,99	34.782,91
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		52.795,82	904,79	53.700,61	17.999,39
	Liquidado		41.909,10	6.348,15	48.257,25	5.443,36
	Pago		41.609,10	6.448,15	48.057,25	5.643,36
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	40.000,00	200.000,00	760.000,00
	Empenhado		535.722,15	112.250,34	647.972,49	112.027,51
	Liquidado		361.887,57	78.620,83	440.508,40	207.464,09
	Pago		343.443,18	65.786,98	409.230,16	238.742,33
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	20.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		7.015,50	0,00	7.015,50	2.984,50
	Liquidado		1.656,00	4.770,00	6.426,00	589,50
	Pago		1.656,00	0,00	1.656,00	5.359,50
Totais da Ação			5.717.000,00	598.700,00	238.700,00	5.357.000,00
	Empenhado		3.445.656,86	521.452,15	3.967.109,01	1.389.890,99
	Liquidado		3.235.220,67	488.678,08	3.723.898,75	243.210,26
	Pago		3.142.204,41	469.504,92	3.611.709,33	112.189,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	716.136,00	238.700,00		5.367.064,00
	Empenhado	3.453.152,86	521.452,15	3.974.605,01		1.392.458,99
	Liquidado	3.241.210,17	489.434,08	3.730.644,25		243.960,76
	Pago	3.148.193,91	470.260,92	3.618.454,83	356.150,18	112.189,42

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	62,52	62,52		937,48
	Liquidado		0,00	62,52	62,52		
	Pago		0,00	62,52	62,52		
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	62,52	62,52		351.585,09
	Liquidado		0,00	62,52	62,52		
	Pago		0,00	62,52	62,52		
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		2.018,30	0,00	2.018,30		13.981,70
	Liquidado		848,69	367,00	1.215,69		802,61
	Pago		848,69	367,00	1.215,69	802,61	
3.3.90.36.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		193.331,67	0,00	193.331,67		6.668,33
	Liquidado		103.331,67	15.000,00	118.331,67		75.000,00
	Pago		103.331,67	15.000,00	118.331,67	75.000,00	
3.3.90.39.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	10.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		1.416,00	0,00	1.416,00		84,00
	Liquidado		0,00	1.416,00	1.416,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
Totais da Ação			239.500,00	10.500,00	500,00		229.500,00
	Empenhado		196.765,97	0,00	196.765,97		32.734,03
	Liquidado		104.180,36	16.783,00	120.963,36		75.802,61
	Pago		104.180,36	15.367,00	119.547,36	77.218,61	1.416,00
Totais da Unidade Executora			591.147,61	10.500,00	500,00		581.147,61
	Empenhado		196.765,97	62,52	196.828,49		384.319,12
	Liquidado		104.180,36	16.845,52	121.025,88		75.802,61
	Pago		104.180,36	15.429,52	119.609,88	77.218,61	1.416,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01	350 TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.02 03	351 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	0,00	152.142,20
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	152.142,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 03	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	315.284,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			315.284,40	0,00	0,00	315.284,40
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	315.284,40
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			6.750.932,01	726.636,00	239.200,00	6.263.496,01
		Empenhado	3.649.918,83	521.514,67	4.171.433,50	2.092.062,51
		Liquidado	3.345.390,53	506.279,60	3.851.670,13	319.763,37
		Pago	3.252.374,27	485.690,44	3.738.064,71	433.368,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	354 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.112,56	0,00	0,00		348.112,56
	Empenhado		154.219,86	25.543,52	179.763,38		168.349,18
	Liquidado		154.219,86	25.543,52	179.763,38		
	Pago		154.219,86	25.543,52	179.763,38		
3.1.90.13.00 01	355 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	0,00	0,00		59.142,16
	Empenhado		23.031,58	3.485,21	26.516,79		32.625,37
	Liquidado		23.031,58	3.485,21	26.516,79		
	Pago		19.959,53	3.072,00	23.031,53	3.485,26	3.485,26
3.3.90.30.00 01	356 MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
	Empenhado		1.600,00	246,80	1.846,80		1.903,20
	Liquidado		0,00	448,00	448,00		1.398,80
	Pago		0,00	448,00	448,00	1.398,80	
3.3.90.36.00 01	357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.808,89	0,00	1.808,89		8.191,11
	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	226.433,65	0,00		173.566,35
	Empenhado		48.067,75	1.478,08	49.545,83		124.020,52
	Liquidado		42.904,18	1.321,82	44.226,00		5.319,83
	Pago		42.764,18	913,82	43.678,00	5.867,83	548,00
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	241.433,65	0,00		594.571,07
	Empenhado		228.728,08	30.753,61	259.481,69		335.089,38
	Liquidado		221.964,51	30.798,55	252.763,06		6.718,63
	Pago		218.752,46	29.977,34	248.729,80	10.751,89	4.033,26
Totais da Unidade Executora			836.004,72	241.433,65	0,00		594.571,07
	Empenhado		228.728,08	30.753,61	259.481,69		335.089,38
	Liquidado		221.964,51	30.798,55	252.763,06		6.718,63
	Pago		218.752,46	29.977,34	248.729,80	10.751,89	4.033,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	241.433,65	0,00		594.571,07
	Empenhado	228.728,08	30.753,61	259.481,69		335.089,38
	Liquidado	221.964,51	30.798,55	252.763,06		6.718,63
	Pago	218.752,46	29.977,34	248.729,80	10.751,89	4.033,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		2.585.964,19	860.298,71	3.446.262,90		
	Liquidado		2.306.452,50	0,00	2.306.452,50		1.139.810,40
	Pago		2.306.452,50	0,00	2.306.452,50	1.139.810,40	
4.4.90.51.00 02 365	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.074.834,74	765.314,23	300.000,00		609.520,51
	Empenhado		608.420,40	0,00	608.420,40		1.100,11
	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	411.000,00		835.396,00
	Empenhado		785.396,00	50.000,00	835.396,00		
	Liquidado		785.396,00	0,00	785.396,00		50.000,00
	Pago		785.396,00	0,00	785.396,00	50.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	
4.4.91.51.00 01 367 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				1.000,00		0,00		2.171.327,90			2.172.327,90
	Empenhado			1.823.688,92		348.638,98		2.172.327,90			
	Liquidado			1.688.992,20		356.791,19		2.045.783,39			126.544,51
	Pago			1.688.992,20		356.791,19		2.045.783,39	126.544,51		
Totais da Ação				4.506.356,06		915.835,48		3.478.112,05			7.068.632,63
	Empenhado			5.803.469,51		1.258.937,69		7.062.407,20			6.225,43
	Liquidado			4.780.840,70		356.791,19		5.137.631,89			1.924.775,31
	Pago			4.780.840,70		356.791,19		5.137.631,89	1.924.775,31		
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			967.126,98		140.220,85		1.107.347,83			293.306,49
	Liquidado			967.126,98		140.220,85		1.107.347,83			
	Pago			967.126,98		128.829,93		1.095.956,91	11.390,92		11.390,92
3.1.90.13.00 01 371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				349.825,78		0,00		0,00			349.825,78
	Empenhado			161.544,19		22.802,46		184.346,65			165.479,13
	Liquidado			161.544,19		22.802,46		184.346,65			
	Pago			137.347,45		24.196,74		161.544,19	22.802,46		22.802,46
3.3.90.30.00 01 372 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		39.000,00		5.000,00			16.000,00
	Empenhado			3.141,28		4.737,76		7.879,04			8.120,96
	Liquidado			2.039,56		114,06		2.153,62			5.725,42
	Pago			2.039,56		45,56		2.085,12	5.793,92		68,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		8.685,20	281,70	8.966,90		1.033,10
	Liquidado		8.685,20	281,70	8.966,90		
	Pago		8.685,20	281,70	8.966,90		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	27.000,00		147.000,00
	Empenhado		117.820,81	3.169,48	120.990,29		26.009,71
	Liquidado		110.313,90	2.921,53	113.235,43		7.754,86
	Pago		110.140,25	2.709,84	112.850,09	8.140,20	385,34
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	47.652,11	0,00		22.347,89
	Empenhado		21.927,12	310,00	22.237,12		110,77
	Liquidado		21.927,12	0,00	21.927,12		310,00
	Pago		16.360,00	5.567,12	21.927,12	310,00	
Totais da Ação			2.010.480,10	96.652,11	32.000,00		1.945.827,99
	Empenhado		1.280.245,58	171.522,25	1.451.767,83		494.060,16
	Liquidado		1.271.636,95	166.340,60	1.437.977,55		13.790,28
	Pago		1.241.699,44	161.630,89	1.403.330,33	48.437,50	34.647,22
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 08/2024 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	1.805.827,96	4.026.830,86		9.684.179,43
		Empenhado	7.736.448,14	1.430.459,94	9.166.908,08		517.271,35
		Liquidado	6.705.210,70	523.131,79	7.228.342,49		1.938.565,59
		Pago	6.675.273,19	518.422,08	7.193.695,27	1.973.212,81	34.647,22
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.805.827,96	4.026.830,86		9.684.179,43
		Empenhado	7.736.448,14	1.430.459,94	9.166.908,08		517.271,35
		Liquidado	6.705.210,70	523.131,79	7.228.342,49		1.938.565,59
		Pago	6.675.273,19	518.422,08	7.193.695,27	1.973.212,81	34.647,22

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		520.012,09	80.236,87	600.248,96		208.899,63
	Liquidado		520.012,09	80.236,87	600.248,96		
	Pago		517.264,45	72.514,24	589.778,69	10.470,27	10.470,27
3.1.90.13.00 01 381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		87.619,38	12.739,38	100.358,76		15.470,54
	Liquidado		87.619,38	12.739,38	100.358,76		
	Pago		75.107,92	12.511,46	87.619,38	12.739,38	12.739,38
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	90.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		38.888,44	618,00	39.506,44		70.493,56
	Liquidado		13.848,65	6.728,08	20.576,73		18.929,71
	Pago		12.512,65	7.826,00	20.338,65	19.167,79	238,08
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		23.350,41	7.200,00	30.550,41		3.600,00
	Pago		23.350,41	3.600,00	26.950,41	7.200,00	3.600,00
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		574.372,61	35.126,00	609.498,61		245.501,39
	Liquidado		267.566,25	12.013,69	279.579,94		329.918,67
	Pago		251.426,89	26.997,85	278.424,74	331.073,87	1.155,20
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		10.303,99	2.597,50	12.901,49		2.098,51
	Liquidado		1.396,00	4.366,49	5.762,49		7.139,00
	Pago		1.396,00	1.030,00	2.426,00	10.475,49	3.336,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	1.524.232,04	1.319.232,04		1.955.977,89
	Empenhado		1.265.346,92	131.317,75	1.396.664,67		559.313,22
	Liquidado		913.792,78	123.284,51	1.037.077,29		359.587,38
	Pago		881.058,32	124.479,55	1.005.537,87	391.126,80	31.539,42
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	1.524.232,04	1.319.232,04		1.955.977,89
	Empenhado		1.265.346,92	131.317,75	1.396.664,67		559.313,22
	Liquidado		913.792,78	123.284,51	1.037.077,29		359.587,38
	Pago		881.058,32	124.479,55	1.005.537,87	391.126,80	31.539,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	387 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	115.000,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		94.787,72	49.999,94	144.787,66		190.212,34
	Liquidado		94.787,72	33.577,53	128.365,25		16.422,41
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72	49.999,94	33.577,53
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	115.000,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		94.787,72	49.999,94	144.787,66		194.212,34
	Liquidado		94.787,72	33.577,53	128.365,25		16.422,41
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72	49.999,94	33.577,53
Totais da Unidade Executora			454.000,00	115.000,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		94.787,72	49.999,94	144.787,66		194.212,34
	Liquidado		94.787,72	33.577,53	128.365,25		16.422,41
	Pago		94.787,72	0,00	94.787,72	49.999,94	33.577,53
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	1.639.232,04	1.319.232,04		2.294.977,89
	Empenhado		1.360.134,64	181.317,69	1.541.452,33		753.525,56
	Liquidado		1.008.580,50	156.862,04	1.165.442,54		376.009,79
	Pago		975.846,04	124.479,55	1.100.325,59	441.126,74	65.116,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		318.366,80	34.191,38	352.558,18		193.460,33
	Liquidado		318.366,80	34.191,38	352.558,18		
	Pago		317.448,32	35.109,86	352.558,18		
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		47.009,73	5.687,66	52.697,39		67.135,13
	Liquidado		47.009,73	5.687,66	52.697,39		
	Pago		41.456,53	5.553,20	47.009,73	5.687,66	5.687,66
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	20.000,00	0,00		25.700,00
	Empenhado		1.371,29	112,00	1.483,29		24.216,71
	Liquidado		987,79	16,50	1.004,29		479,00
	Pago		987,79	16,50	1.004,29	479,00	
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	8.331,32	24.993,96		6,04
	Liquidado		14.579,81	2.082,83	16.662,64		8.331,32
	Pago		14.579,81	2.082,83	16.662,64	8.331,32	
3.3.90.39.00 01	396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.100,00	34.908,45	0,00		107.191,55
	Empenhado		83.697,45	438,90	84.136,35		23.055,20
	Liquidado		54.143,12	3.987,58	58.130,70		26.005,65
	Pago		53.877,66	4.253,04	58.130,70	26.005,65	
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	79.908,45	0,00		828.742,58
	Empenhado		467.107,91	48.761,26	515.869,17		312.873,41
	Liquidado		435.087,25	45.965,95	481.053,20		34.815,97
	Pago		428.350,11	47.015,43	475.365,54	40.503,63	5.687,66
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	4.000,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		186,00	0,00	186,00		12.314,00
	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	16.960,59	62.188,83		7.811,17
	Liquidado		39.574,71	5.653,53	45.228,24		16.960,59
	Pago		39.574,71	5.653,53	45.228,24	16.960,59	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	0,00		142.400,00
	Empenhado		100.664,19	0,00	100.664,19		41.735,81
	Liquidado		87.511,17	12.693,85	100.205,02		459,17
	Pago		74.817,32	12.693,85	87.511,17	13.153,02	12.693,85
Totais da Ação			228.900,00	4.000,00	0,00		224.900,00
	Empenhado		146.078,43	16.960,59	163.039,02		61.860,98
	Liquidado		127.271,88	18.347,38	145.619,26		17.419,76
	Pago		114.578,03	18.347,38	132.925,41	30.113,61	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		1.111.481,83	142.959,85	1.254.441,68		1.193.329,75
	Pago		1.111.481,83	142.959,85	1.254.441,68	1.193.329,75	
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		1.311.481,83	142.959,85	1.454.441,68		1.193.329,75
	Pago		1.311.481,83	142.959,85	1.454.441,68	1.193.329,75	
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	83.908,45	778.798,53		3.701.414,01
	Empenhado		3.260.957,77	65.721,85	3.326.679,62		374.734,39
	Liquidado		1.873.840,96	207.273,18	2.081.114,14		1.245.565,48
	Pago		1.854.409,97	208.322,66	2.062.732,63	1.263.946,99	18.381,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	58.152,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado		18.939,20	0,00	18.939,20		28.408,80
	Liquidado		0,00	9.469,60	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	9.469,60
4.4.90.52.00 01	406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.500,00	47.500,00	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			145.500,00	113.652,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado		18.939,20	0,00	18.939,20		28.408,80
	Liquidado		0,00	9.469,60	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	9.469,60
Totais da Unidade Executora			145.500,00	113.652,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado		18.939,20	0,00	18.939,20		28.408,80
	Liquidado		0,00	9.469,60	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.939,20	9.469,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		60.870,15	6.394,18	67.264,33		37.947,36
	Liquidado		60.870,15	6.394,18	67.264,33		
	Pago		60.870,15	6.394,18	67.264,33		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		11.147,61	1.700,74	12.848,35		11.846,12
	Liquidado		11.147,61	1.700,74	12.848,35		
	Pago		9.547,85	1.599,76	11.147,61	1.700,74	1.700,74
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		5,22	0,00	5,22		1.994,78
	Liquidado		5,22	0,00	5,22		
	Pago		5,22	0,00	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		72.022,98	8.094,92	80.117,90		55.288,26
	Liquidado		72.022,98	8.094,92	80.117,90		
	Pago		70.423,22	7.993,94	78.417,16	1.700,74	1.700,74
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		72.022,98	8.094,92	80.117,90		55.288,26
	Liquidado		72.022,98	8.094,92	80.117,90		
	Pago		70.423,22	7.993,94	78.417,16	1.700,74	1.700,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	
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			129.795,20		17.692,24		147.487,44			90.263,90
	Liquidado			129.795,20		17.692,24		147.487,44			
	Pago			129.795,20		17.692,24		147.487,44			
3.1.90.13.00 01 414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48.556,11		0,00		0,00			48.556,11
	Empenhado			21.040,22		2.997,12		24.037,34			24.518,77
	Liquidado			21.040,22		2.997,12		24.037,34			
	Pago			17.987,49		3.052,73		21.040,22	2.997,12		2.997,12
3.3.90.30.00 01 415 MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		38.457,90		0,00			11.542,10
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			11.542,10
	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			804.289,55		314.825,68		1.119.115,23			53.785,67
	Liquidado			648.190,24		99.022,03		747.212,27			371.902,96
	Pago			648.163,22		96.899,95		745.063,17	374.052,06		2.149,10
4.4.90.52.00 01 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00		98.180,00		0,00			1.820,00
	Empenhado			1.820,00		0,00		1.820,00			
	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		136.637,90		18.457,90			1.477.570,45
	Empenhado			957.180,87		335.515,04		1.292.695,91			184.874,54
	Liquidado			801.081,56		119.711,39		920.792,95			371.902,96
	Pago			798.001,81		117.644,92		915.646,73	377.049,18		5.146,22
Totais da Unidade Executora				1.595.750,45		136.637,90		18.457,90			1.477.570,45
	Empenhado			957.180,87		335.515,04		1.292.695,91			184.874,54
	Liquidado			801.081,56		119.711,39		920.792,95			371.902,96
	Pago			798.001,81		117.644,92		915.646,73	377.049,18		5.146,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	334.198,35	812.756,43		5.361.738,62
	Empenhado	4.309.100,82	409.331,81	4.718.432,63		643.305,99
	Liquidado	2.746.945,50	344.549,09	3.091.494,59		1.626.938,04
	Pago	2.722.835,00	333.961,52	3.056.796,52	1.661.636,11	34.698,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO							
3.3.90.30.00 01 419	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	150.000,00		550.000,00
	Empenhado		399.935,74	150.059,98	549.995,72		4,28
	Liquidado		390.100,16	0,00	390.100,16		159.895,56
	Pago		390.100,16	0,00	390.100,16	159.895,56	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	150.000,00		550.000,00
	Empenhado		399.935,74	150.059,98	549.995,72		4,28
	Liquidado		390.100,16	0,00	390.100,16		159.895,56
	Pago		390.100,16	0,00	390.100,16	159.895,56	
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		22.464,15	352,27	22.816,42		924,37
	Pago		22.464,15	352,27	22.816,42	924,37	
3.3.90.93.00 05 422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	9.089,43		9.189,43
	Empenhado		9.189,43	0,00	9.189,43		
	Liquidado		9.189,43	0,00	9.189,43		
	Pago		9.189,43	0,00	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	1.350,00	121.300,00		117.739,80
	Liquidado		119.950,00	0,00	119.950,00		1.350,00
	Pago		119.950,00	0,00	119.950,00	1.350,00	
Totais da Ação			4.100,00	9.089,43	304.991,47		300.002,04
	Empenhado		152.880,22	1.350,00	154.230,22		145.771,82
	Liquidado		151.603,58	352,27	151.955,85		2.274,37
	Pago		151.603,58	352,27	151.955,85	2.274,37	
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.48.00 01 425	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01 426	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	106.000,00	125.000,00		519.000,00
	Empenhado		294.954,00	98.974,72	393.928,72		125.071,28
	Liquidado		283.709,31	8.327,20	292.036,51		101.892,21
	Pago		283.709,31	8.327,20	292.036,51	101.892,21	
3.3.90.30.00 02 427	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.564,89		16.564,89
	Empenhado		15.940,64	0,00	15.940,64		624,25
	Liquidado		15.646,21	0,00	15.646,21		294,43
	Pago		15.646,21	0,00	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		16.245,00	9.130,00	25.375,00		59.825,00
	Pago		16.245,00	7.200,00	23.445,00	61.755,00	1.930,00
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	150.661,14		626.761,14
	Empenhado		400.290,89	98.974,72	499.265,61		127.495,53
	Liquidado		319.796,77	17.457,20	337.253,97		162.011,64
	Pago		319.796,77	15.527,20	335.323,97	163.941,64	1.930,00
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	123.000,00	0,00	643.000,00
		Empenhado		320.759,16	106.919,72	427.678,88	215.321,12
		Liquidado		320.759,16	106.919,72	427.678,88	
		Pago		320.759,16	53.459,86	374.219,02	53.459,86
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		228.209,94	32.601,42	260.811,36	2.115,20
		Pago		195.608,52	65.202,84	260.811,36	2.115,20
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO			103.731,03	0,00	100.369,66	204.100,69
		Empenhado		174.428,66	15.555,48	189.984,14	14.116,55
		Liquidado		133.824,14	0,00	133.824,14	56.160,00
		Pago		133.824,14	0,00	133.824,14	56.160,00
3.3.90.93.00 02 434	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	0,00	1.153,00	1.253,00
		Empenhado		1.162,96	0,00	1.162,96	90,04
		Liquidado		1.162,96	0,00	1.162,96	
		Pago		1.162,96	0,00	1.162,96	
3.3.90.93.00 05 435	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.01 01 436	TERMO DE COLABORAÇÃO			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.01 02 437	TERMO DE COLABORAÇÃO			8.900,00	1.000,00	0,00	7.900,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.900,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.01 05 438	TERMO DE COLABORAÇÃO			11.793,00	0,00	0,00	11.793,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	11.793,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.283.679,76	124.153,00	101.522,66		1.261.049,42
		Empenhado	759.277,34	122.475,20	881.752,54		379.296,88
		Liquidado	683.956,20	139.521,14	823.477,34		58.275,20
		Pago	651.354,78	118.662,70	770.017,48	111.735,06	53.459,86
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		25.502,97	31.823,05	57.326,02		62.673,98
	Liquidado		13.609,90	5.890,60	19.500,50		37.825,52
	Pago		13.609,90	297,00	13.906,90	43.419,12	5.593,60
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		137.855,08	1.490,60	136.364,48		64.794,75
	Liquidado		99.060,93	24.283,40	123.344,33		13.020,15
	Pago		95.246,68	22.232,25	117.478,93	18.885,55	5.865,40
3.3.90.36.00 01	444 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	0,00	16.869,31		48.539,04
	Empenhado		24.269,52	0,00	24.269,52		24.269,52
	Liquidado		24.269,52	0,00	24.269,52		
	Pago		24.269,52	0,00	24.269,52		
3.3.90.39.00 01 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.526,48	0,00	19.526,48		473,52
	Liquidado		6.000,00	1.170,44	7.170,44		12.356,04
	Pago		6.000,00	1.170,44	7.170,44	12.356,04	
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		67.723,63	1.794,94	69.518,57		80.481,43
	Liquidado		16.849,68	15.369,92	32.219,60		37.298,97
	Pago		16.849,68	4.869,92	21.719,60	47.798,97	10.500,00
3.3.91.39.00 01 450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		64.854,20	0,00	64.854,20		145,80
	Liquidado		64.854,20	0,00	64.854,20		
	Pago		64.854,20	0,00	64.854,20		
4.4.90.51.00 01 451	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 452	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 453	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	8.000,00	0,00		45.448,10
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		37.528,10
	Liquidado		5.235,00	2.385,00	7.620,00		300,00
	Pago		5.235,00	2.385,00	7.620,00	300,00	
Totais da Ação			497.969,53	48.000,00	237.776,84		687.746,37
	Empenhado		347.651,88	32.127,39	379.779,27		307.967,10
	Liquidado		229.879,23	49.099,36	278.978,59		100.800,68
	Pago		226.064,98	30.954,61	257.019,59	122.759,68	21.959,00
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	2.623,98	2.623,98		11.152,21
	Liquidado		0,00	2.623,98	2.623,98		
	Pago		0,00	2.623,98	2.623,98		
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		3.327,81	0,00	3.327,81		29.672,19
	Liquidado		2.039,73	218,81	2.258,54		1.069,27
	Pago		1.929,73	328,81	2.258,54	1.069,27	
3.3.90.36.00 01	460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	27.732,54		37.732,54
	Empenhado		24.601,40	0,00	24.601,40		13.131,14
	Liquidado		18.401,40	3.600,00	22.001,40		2.600,00
	Pago		18.401,40	2.600,00	21.001,40	3.600,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932,61	7.900,00	25.314,72		24.347,33
	Empenhado		8.967,24	4.300,00	13.267,24		11.080,09
	Liquidado		6.607,12	51,92	6.659,04		6.608,20
	Pago		6.607,12	51,92	6.659,04	6.608,20	
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	28.348,31	36.716,29		1.839,01
	Liquidado		6.781,00	0,00	6.781,00		29.935,29
	Pago		6.781,00	0,00	6.781,00	29.935,29	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			60.864,10	12.232,54	113.047,26	
		Empenhado	45.264,43	35.272,29	80.536,72	81.142,10
		Liquidado	33.829,25	6.494,71	40.323,96	40.212,76
		Pago	33.719,25	5.604,71	39.323,96	41.212,76
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		31.044,18	134,00	31.178,18	18.821,82
	Liquidado		13.477,44	1.602,27	15.079,71	16.098,47
	Pago		13.477,44	0,00	13.477,44	17.700,74
3.3.90.30.00 02	472 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00
	Empenhado		30.528,50	0,00	30.528,50	4.471,50
	Liquidado		699,20	15.550,00	16.249,20	14.279,30
	Pago		699,20	950,00	1.649,20	28.879,30
3.3.90.30.00 05	473 MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	10.000,00	21.538,17	100.580,58
	Empenhado		72.619,17	248,40	72.867,57	27.713,01
	Liquidado		54.425,12	5.356,87	59.781,99	13.085,58
	Pago		51.386,32	4.670,17	56.056,49	16.811,08
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	

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	50.000,00		68.503,49
	Empenhado		26.480,52	22.000,00	48.480,52		20.022,97
	Liquidado		20.980,52	5.500,00	26.480,52		22.000,00
	Pago		20.980,52	5.500,00	26.480,52	22.000,00	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	10.000,00		29.000,00
	Empenhado		11.725,56	0,00	11.725,56		17.274,44
	Liquidado		11.725,56	0,00	11.725,56		
	Pago		11.725,56	0,00	11.725,56		
3.3.90.39.00 02 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.881,83	0,00	0,00		5.881,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.881,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	66.496,51		96.496,51
	Empenhado		46.499,59	1.458,00	47.957,59		48.538,92
	Liquidado		17.952,89	1.401,55	19.354,44		28.603,15
	Pago		17.137,59	2.216,85	19.354,44	28.603,15	
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 08/2024 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	2.948,00	4.344,00	16.671,80
	Liquidado		1.396,00	0,00	1.396,00	2.948,00
	Pago		1.396,00	0,00	1.396,00	2.948,00
Totais da Ação			289.940,04	51.496,51	193.034,68	431.478,21
	Empenhado		220.293,52	26.788,40	247.081,92	184.396,29
	Liquidado		120.656,73	29.410,69	150.067,42	97.014,50
	Pago		116.802,63	13.337,02	130.139,65	19.927,77
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	360.971,48	1.251.034,05	4.028.716,00
	Empenhado		2.325.594,02	467.047,98	2.792.642,00	1.236.074,00
	Liquidado		1.929.821,92	242.335,37	2.172.157,29	620.484,71
	Pago		1.889.442,15	184.438,51	2.073.880,66	98.276,63
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	360.971,48	1.251.034,05	4.028.716,00
	Empenhado		2.325.594,02	467.047,98	2.792.642,00	1.236.074,00
	Liquidado		1.929.821,92	242.335,37	2.172.157,29	620.484,71
	Pago		1.889.442,15	184.438,51	2.073.880,66	98.276,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		
18.541.0023.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULO 2 CONV. PROCESSO Nº 000086/2024							
4.4.90.52.00 01	656 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	657 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	489 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.963,24	0,00	0,00		1.228.963,24
	Empenhado		1.025.988,70	151.763,49	1.177.752,19		51.211,05
	Liquidado		1.025.988,70	151.763,49	1.177.752,19		
	Pago		1.025.988,70	145.912,01	1.171.900,71	5.851,48	5.851,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	490 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.194,47	0,00	0,00		342.194,47
		Empenhado	190.882,29	28.747,17	219.629,46		122.565,01
		Liquidado	190.882,29	28.747,17	219.629,46		
		Pago	163.739,80	27.142,49	190.882,29	28.747,17	28.747,17
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	32.000,00	10.000,00		48.000,00
		Empenhado	27.310,69	380,00	27.690,69		20.309,31
		Liquidado	16.805,34	3.938,00	20.743,34		6.947,35
		Pago	13.160,63	3.644,71	16.805,34	10.885,35	3.938,00
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	280,20	10.889,50		9.110,50
		Liquidado	10.609,30	280,20	10.889,50		
		Pago	10.609,30	280,20	10.889,50		
3.3.90.39.00 01	493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	55.108,29	156.043,99		500.935,70
		Empenhado	331.866,57	24.622,50	356.489,07		144.446,63
		Liquidado	218.856,83	82.811,54	301.668,37		54.820,70
		Pago	218.273,65	64.824,72	283.098,37	73.390,70	18.570,00
3.3.91.39.00 01	494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	495 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	275.446,69		285.446,69
		Empenhado	18.067,52	0,00	18.067,52		267.379,17
		Liquidado	18.067,52	0,00	18.067,52		
		Pago	18.067,52	0,00	18.067,52		
4.4.90.52.00 01	496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.068,77	81.040,77		89.972,00
		Empenhado	89.692,00	280,00	89.972,00		
		Liquidado	87.305,00	2.115,00	89.420,00		552,00
		Pago	87.305,00	1.835,00	89.140,00	832,00	280,00
Totais da Ação			2.086.157,71	88.177,06	522.531,45		2.520.512,10
		Empenhado	1.694.417,07	206.073,36	1.900.490,43		620.021,67
		Liquidado	1.568.514,98	269.655,40	1.838.170,38		62.320,05
		Pago	1.537.144,60	243.639,13	1.780.783,73	119.706,70	57.386,65
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							

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
3.1.71.70.00 01 497	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		36.261,72	36.261,72	72.523,44		1,56
	Liquidado		36.261,72	6.043,62	42.305,34		30.218,10
	Pago		36.261,72	6.043,62	42.305,34	30.218,10	
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	46.356,84	92.713,68		1,32
	Liquidado		46.356,84	7.726,14	54.082,98		38.630,70
	Pago		46.356,84	7.726,14	54.082,98	38.630,70	
4.4.74.70.00 01 499	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		106,50	106,50	213,00		2,00
	Liquidado		106,50	17,75	124,25		88,75
	Pago		106,50	17,75	124,25	88,75	
Totais da Ação			165.455,00	0,00	0,00		165.455,00
	Empenhado		82.725,06	82.725,06	165.450,12		4,88
	Liquidado		82.725,06	13.787,51	96.512,57		68.937,55
	Pago		82.725,06	13.787,51	96.512,57	68.937,55	
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		202.292,43	0,00	202.292,43		63.899,57
	Liquidado		82.444,50	24.096,00	106.540,50		95.751,93
	Pago		82.444,50	24.096,00	106.540,50	95.751,93	
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		1.273.021,00	0,00	1.273.021,00		8,00
	Liquidado		784.667,73	24.320,00	808.987,73		464.033,27
	Pago		784.667,73	24.320,00	808.987,73	464.033,27	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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			916.000,00	66.801,00	690.022,00		1.539.221,00
		Empenhado	1.475.313,43	0,00	1.475.313,43		63.907,57
		Liquidado	867.112,23	48.416,00	915.528,23		559.785,20
		Pago	867.112,23	48.416,00	915.528,23	559.785,20	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	169.978,06	1.337.553,45		4.350.188,10
		Empenhado	3.252.455,56	288.798,42	3.541.253,98		808.934,12
		Liquidado	2.518.352,27	331.858,91	2.850.211,18		691.042,80
		Pago	2.486.981,89	305.842,64	2.792.824,53	748.429,45	57.386,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	90.480,00	71.950,83		81.470,83
	Empenhado		31.557,30	37.871,91	69.429,21		12.041,62
	Liquidado		30.317,59	1.239,71	31.557,30		37.871,91
	Pago		30.317,59	1.239,71	31.557,30	37.871,91	
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	167.854,95		467.854,95
	Empenhado		374.182,63	44.037,48	418.220,11		49.634,84
	Liquidado		324.155,19	36.269,66	360.424,85		57.795,26
	Pago		318.706,58	27.246,89	345.953,47	72.266,64	14.471,38
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	20.000,00	100.000,00		90.000,00
	Empenhado		90.000,00	0,00	90.000,00		
	Liquidado		90.000,00	0,00	90.000,00		
	Pago		90.000,00	0,00	90.000,00		
Totais da Ação			621.000,00	321.480,00	339.805,78		639.325,78
	Empenhado		495.739,93	81.909,39	577.649,32		61.676,46
	Liquidado		444.472,78	37.509,37	481.982,15		95.667,17
	Pago		439.024,17	28.486,60	467.510,77	110.138,55	14.471,38
Totais da Unidade Executora			621.000,00	321.480,00	339.805,78		639.325,78
	Empenhado		495.739,93	81.909,39	577.649,32		61.676,46
	Liquidado		444.472,78	37.509,37	481.982,15		95.667,17
	Pago		439.024,17	28.486,60	467.510,77	110.138,55	14.471,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		2.043.512,38	275.590,40	2.319.102,78		180.897,22
	Liquidado		2.033.115,41	285.506,58	2.318.621,99		480,79
	Pago		1.816.587,85	502.034,14	2.318.621,99	480,79	
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	64.866,73		2.234.866,73
	Empenhado		2.170.000,00	0,00	2.170.000,00		64.866,73
	Liquidado		1.479.305,59	213.408,28	1.692.713,87		477.286,13
	Pago		1.479.305,59	0,00	1.479.305,59	690.694,41	213.408,28
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		1.306.335,76	162.125,70	1.468.461,46		251.538,54
	Liquidado		1.290.722,53	176.987,37	1.467.709,90		751,56
	Pago		1.217.117,50	250.592,40	1.467.709,90	751,56	
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	64.866,73		6.456.966,73
	Empenhado		5.519.848,14	437.716,10	5.957.564,24		499.402,49
	Liquidado		4.803.143,53	675.902,23	5.479.045,76		478.518,48
	Pago		4.513.010,94	752.626,54	5.265.637,48	691.926,76	213.408,28
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	64.866,73		6.456.966,73
	Empenhado		5.519.848,14	437.716,10	5.957.564,24		499.402,49
	Liquidado		4.803.143,53	675.902,23	5.479.045,76		478.518,48
	Pago		4.513.010,94	752.626,54	5.265.637,48	691.926,76	213.408,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	54.000,00	0,00	26.000,00
	Empenhado		18.305,00	0,00	18.305,00	7.695,00
	Liquidado		10.665,00	0,00	10.665,00	7.640,00
	Pago		10.115,00	550,00	10.665,00	7.640,00
3.3.90.36.00 01 516	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 01 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	70.000,00	22.000,00	152.000,00
	Empenhado		135.420,12	14.768,08	150.188,20	1.811,80
	Liquidado		127.832,89	15.838,70	143.671,59	6.516,61
	Pago		127.780,37	15.319,77	143.100,14	7.088,06
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	166.931,51	0,00	33.068,49
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	33.068,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			491.100,00	301.931,51	22.000,00	211.168,49
	Empenhado		153.725,12	14.768,08	168.493,20	42.675,29
	Liquidado		138.497,89	15.838,70	154.336,59	14.156,61
	Pago		137.895,37	15.869,77	153.765,14	571,45
Totais da Unidade Executora			491.100,00	301.931,51	22.000,00	211.168,49
	Empenhado		153.725,12	14.768,08	168.493,20	42.675,29
	Liquidado		138.497,89	15.838,70	154.336,59	14.156,61
	Pago		137.895,37	15.869,77	153.765,14	571,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	793.389,57	1.764.225,96		11.657.649,10
	Empenhado	9.421.768,75	823.191,99	10.244.960,74		1.412.688,36
	Liquidado	7.904.466,47	1.061.109,21	8.965.575,68		1.279.385,06
	Pago	7.576.912,37	1.102.825,55	8.679.737,92	1.565.222,82	285.837,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		645.888,91	91.125,06	737.013,97		408.510,33
	Liquidado		645.888,91	91.125,06	737.013,97		
	Pago		645.888,91	87.965,74	733.854,65	3.159,32	3.159,32
3.1.90.13.00 01 522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		108.309,20	16.423,53	124.732,73		79.085,51
	Liquidado		108.309,20	16.423,53	124.732,73		
	Pago		91.989,68	16.319,52	108.309,20	16.423,53	16.423,53
3.3.90.30.00 01 523	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	40.842,57	0,00		29.157,43
	Empenhado		9.067,14	95,10	9.162,24		19.995,19
	Liquidado		8.008,80	212,95	8.221,75		940,49
	Pago		6.036,30	2.185,45	8.221,75	940,49	
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	22.685,59		102.685,59
	Empenhado		55.630,55	17.415,13	73.045,68		29.639,91
	Liquidado		32.990,62	6.831,55	39.822,17		33.223,51
	Pago		31.783,44	5.923,99	37.707,43	35.338,25	2.114,74
4.4.90.52.00 01 526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.585,00	0,00	3.585,00		1.415,00
	Liquidado		1.750,00	1.835,00	3.585,00		
	Pago		1.750,00	1.835,00	3.585,00		
Totais da Ação			1.531.342,54	63.685,59	22.685,59		1.490.342,54
	Empenhado		822.637,78	125.058,82	947.696,60		542.645,94
	Liquidado		797.104,51	116.428,09	913.532,60		34.164,00
	Pago		777.605,31	114.229,70	891.835,01	55.861,59	21.697,59
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01 527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	0,00		318.900,00
	Empenhado		295.830,00	23.052,00	318.882,00		18,00
	Liquidado		267.130,32	36.022,56	303.152,88		15.729,12
	Pago		267.130,32	36.022,56	303.152,88	15.729,12	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	295.830,00	23.052,00	318.882,00		18,00
		Liquidado	267.130,32	36.022,56	303.152,88		15.729,12
		Pago	267.130,32	36.022,56	303.152,88	15.729,12	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	63.685,59	22.685,59		1.809.242,54
		Empenhado	1.118.467,78	148.110,82	1.266.578,60		542.663,94
		Liquidado	1.064.234,83	152.450,65	1.216.685,48		49.893,12
		Pago	1.044.735,63	150.252,26	1.194.987,89	71.590,71	21.697,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	528 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.322,00	0,00	35.678,00
	Empenhado		2.521,35	614,44	3.135,79	32.542,21
	Liquidado		1.983,95	383,96	2.367,91	767,88
	Pago		1.983,95	383,96	2.367,91	767,88
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		24.258,66	854,00	25.112,66	9.767,42
	Liquidado		22.137,42	2.975,24	25.112,66	
	Pago		22.137,42	2.375,24	24.512,66	600,00
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		15.677,86	158,60	15.519,26	19.100,66
	Liquidado		8.628,70	2.058,76	10.687,46	4.831,80
	Pago		8.628,70	1.522,46	10.151,16	5.368,10
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		42.457,87	1.309,84	43.767,71	61.410,29
	Liquidado		32.750,07	5.417,96	38.168,03	5.599,68
	Pago		32.750,07	4.281,66	37.031,73	1.136,30
Totais da Unidade Executora			127.260,00	39.202,08	17.120,08	105.178,00
	Empenhado		42.457,87	1.309,84	43.767,71	61.410,29
	Liquidado		32.750,07	5.417,96	38.168,03	5.599,68
	Pago		32.750,07	4.281,66	37.031,73	1.136,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	50.000,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		125.558,41	6.964,54	132.522,95	67.477,05
	Liquidado		87.090,65	13.230,68	100.321,33	32.201,62
	Pago		85.485,51	2.841,14	88.326,65	44.196,30
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	148.975,19	318.975,19
	Empenhado		267.623,10	29.748,35	297.371,45	21.603,74
	Liquidado		234.896,53	8.672,70	243.569,23	53.802,22
	Pago		228.052,28	9.040,70	237.092,98	60.278,47
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	100.000,00	177.999,00	553.999,00
	Empenhado		422.205,32	36.712,89	458.918,21	95.080,79
	Liquidado		351.010,99	21.903,38	372.914,37	86.003,84
	Pago		342.561,60	11.881,84	354.443,44	104.474,77
Totais da Unidade Executora			476.000,00	100.000,00	177.999,00	553.999,00
	Empenhado		422.205,32	36.712,89	458.918,21	95.080,79
	Liquidado		351.010,99	21.903,38	372.914,37	86.003,84
	Pago		342.561,60	11.881,84	354.443,44	104.474,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	202.887,67	217.804,67		2.471.019,54
	Empenhado		1.583.130,97	186.133,55	1.769.264,52		701.755,02
	Liquidado		1.447.995,89	179.771,99	1.627.767,88		141.496,64
	Pago		1.420.047,30	166.415,76	1.586.463,06	182.801,46	41.304,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	
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		377.656,73		56.636,14		434.292,87				41.691,38
	Liquidado		377.656,73		56.636,14		434.292,87				
	Pago		377.656,73		56.636,14		434.292,87				
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.711,12		0,00		0,00				103.711,12
	Empenhado		59.405,59		8.936,04		68.341,63				35.369,49
	Liquidado		59.405,59		8.936,04		68.341,63				
	Pago		50.585,71		8.819,88		59.405,59		8.936,04		8.936,04
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		143.200,00		0,00				56.800,00
	Empenhado		15.237,78		2.118,19		17.355,97				39.444,03
	Liquidado		8.401,34		1.785,79		10.187,13				7.168,84
	Pago		8.401,34		737,44		9.138,78		8.217,19		1.048,35
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		11.388,64		200,00		11.588,64				11.611,36
	Liquidado		11.388,64		200,00		11.588,64				
	Pago		11.388,64		200,00		11.588,64				
3.3.90.39.00 01 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		30.000,00		7.500,00				127.500,00
	Empenhado		77.650,88		4.094,26		81.745,14				45.754,86
	Liquidado		36.545,31		7.387,43		43.932,74				37.812,40
	Pago		33.727,69		5.962,75		39.690,44		42.054,70		4.242,30
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		5.077,00		0,00		5.077,00				7.423,00
	Liquidado		2.196,00		2.346,00		4.542,00				535,00
	Pago		2.196,00		0,00		2.196,00		2.881,00		2.346,00
Totais da Ação			999.695,37		220.700,00		20.700,00				799.695,37
	Empenhado		546.416,62		71.984,63		618.401,25				181.294,12
	Liquidado		495.593,61		77.291,40		572.885,01				45.516,24
	Pago		483.956,11		72.356,21		556.312,32		62.088,93		16.572,69
08.242.0025.2088		CURSOS PROFISSIONALIZANTES									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		27.750,00	0,00	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		27.750,00	0,00	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		635.847,73	90.835,39	726.683,12		
	Pago		635.847,73	0,00	635.847,73	90.835,39	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		635.847,73	90.835,39	726.683,12		
	Pago		635.847,73	0,00	635.847,73	90.835,39	90.835,39
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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
4.4.91.51.00 05 655	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	170.300,87		170.300,87
	Empenhado		0,00	170.300,87	170.300,87		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		170.300,87
	Pago		0,00	0,00	0,00	170.300,87	
Totais da Ação			0,00	0,00	170.300,87		170.300,87
	Empenhado		0,00	170.300,87	170.300,87		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		170.300,87
	Pago		0,00	0,00	0,00	170.300,87	
Totais da Unidade Executora			1.810.695,37	401.700,00	646.344,81		2.055.340,18
	Empenhado		1.300.849,74	242.285,50	1.543.135,24		512.204,94
	Liquidado		1.131.441,34	168.126,79	1.299.568,13		243.567,11
	Pago		1.119.803,84	72.356,21	1.192.160,05	350.975,19	107.408,08
Totais da Unidade Orçamentária			1.810.695,37	401.700,00	646.344,81		2.055.340,18
	Empenhado		1.300.849,74	242.285,50	1.543.135,24		512.204,94
	Liquidado		1.131.441,34	168.126,79	1.299.568,13		243.567,11
	Pago		1.119.803,84	72.356,21	1.192.160,05	350.975,19	107.408,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	97.477,94	487.477,94		
	Liquidado		304.231,22	103.170,99	407.402,21		80.075,73
	Pago		304.231,22	103.170,99	407.402,21	80.075,73	
Totais da Ação			463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado		390.000,00	97.477,94	487.477,94		
	Liquidado		304.231,22	103.170,99	407.402,21		80.075,73
	Pago		304.231,22	103.170,99	407.402,21	80.075,73	
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		975.792,40	0,00	975.792,40		237.437,60
	Pago		513.726,68	462.065,72	975.792,40	237.437,60	
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		975.792,40	0,00	975.792,40		237.437,60
	Pago		513.726,68	462.065,72	975.792,40	237.437,60	
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		788.230,03	115.716,67	903.946,70		447.553,75
	Liquidado		788.230,03	115.716,67	903.946,70		
	Pago		788.230,03	115.716,67	903.946,70		
3.1.90.13.00 01	558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado		131.467,47	21.113,47	152.580,94		154.123,26
	Liquidado		131.467,47	21.113,47	152.580,94		
	Pago		112.010,29	19.457,18	131.467,47	21.113,47	21.113,47
3.3.90.30.00 01	559 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	40.000,00		440.000,00
	Empenhado		316.590,28	49.153,62	365.743,90		74.256,10
	Liquidado		268.101,58	37.346,54	305.448,12		60.295,78
	Pago		267.871,58	12.623,50	280.495,08	85.248,82	24.953,04
3.3.90.31.00 01	560 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	97.972,67	0,00		102.027,33
	Empenhado		43.852,20	26.850,00	70.702,20		31.325,13
	Liquidado		43.852,20	0,00	43.852,20		26.850,00
	Pago		43.852,20	0,00	43.852,20	26.850,00	
3.3.90.36.00 01	561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		56.324,34	3.283,15	59.607,49		10.392,51
	Liquidado		56.324,34	3.283,15	59.607,49		
	Pago		55.924,34	3.683,15	59.607,49		
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		728.695,68	90.407,77	819.103,45		198.720,29
	Liquidado		573.991,44	66.764,59	640.756,03		178.347,42
	Pago		558.707,69	50.322,40	609.030,09	210.073,36	31.725,94
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 08/2024 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	60.000,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		56.917,00	5.878,20	62.795,20	22.204,80
	Liquidado		56.365,00	0,00	56.365,00	6.430,20
	Pago		56.365,00	0,00	56.365,00	6.430,20
Totais da Ação			3.779.204,65	445.148,93	315.013,67	3.649.069,39
	Empenhado		2.397.090,67	312.402,88	2.709.493,55	939.575,84
	Liquidado		2.193.345,73	244.224,42	2.437.570,15	271.923,40
	Pago		2.157.974,80	201.802,90	2.359.777,70	77.792,45
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	445.148,93	583.180,63	6.593.527,33
	Empenhado		4.975.320,67	409.880,82	5.385.201,49	1.208.325,84
	Liquidado		3.973.369,35	347.395,41	4.320.764,76	1.064.436,73
	Pago		3.475.932,70	767.039,61	4.242.972,31	77.792,45
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	445.148,93	583.180,63	6.593.527,33
	Empenhado		4.975.320,67	409.880,82	5.385.201,49	1.208.325,84
	Liquidado		3.973.369,35	347.395,41	4.320.764,76	1.064.436,73
	Pago		3.475.932,70	767.039,61	4.242.972,31	77.792,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01 566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.188,84	0,00	0,00		709.188,84
	Empenhado		403.713,11	56.285,60	459.998,71		249.190,13
	Liquidado		403.713,11	56.285,60	459.998,71		
	Pago		403.713,11	56.285,60	459.998,71		
3.1.90.13.00 01 567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		61.318,71	8.510,16	69.828,87		80.171,13
	Liquidado		61.318,71	8.510,16	69.828,87		
	Pago		52.665,70	8.653,01	61.318,71	8.510,16	8.510,16
3.3.90.30.00 01 568	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	228.044,42	0,00		171.955,58
	Empenhado		156.031,28	5.750,00	150.281,28		21.674,30
	Liquidado		123.423,65	23.536,50	146.960,15		3.321,13
	Pago		123.423,65	23.536,50	146.960,15	3.321,13	
3.3.90.36.00 01 569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		69.947,77	225,17	69.722,60		30.277,40
	Liquidado		53.227,77	3.954,83	57.182,60		12.540,00
	Pago		50.727,24	6.455,36	57.182,60	12.540,00	
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		3.443.428,90	54.326,88	3.497.755,78		52.244,22
	Liquidado		2.755.956,00	654.505,11	3.410.461,11		87.294,67
	Pago		2.745.224,04	320.326,96	3.065.551,00	432.204,78	344.910,11
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		2.625,00	276,00	2.349,00		7.651,00
	Liquidado		1.820,00	529,00	2.349,00		
	Pago		1.820,00	529,00	2.349,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.684.188,84	258.044,42	265.000,00		4.691.144,42
		Empenhado	4.137.064,77	112.871,47	4.249.936,24		441.208,18
		Liquidado	3.399.459,24	747.321,20	4.146.780,44		103.155,80
		Pago	3.377.573,74	415.786,43	3.793.360,17	456.576,07	353.420,27
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	108.796,16	0,00	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	190.134,89	0,00	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	45.455,58	45.455,58		118.132,63
		Pago	0,00	0,00	0,00	163.588,21	45.455,58
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	45.455,58	45.455,58		413.008,71
		Pago	0,00	0,00	0,00	458.464,29	45.455,58
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	45.000,00	0,00		455.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		455.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.100,00	45.000,00	0,00		455.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		455.100,00
		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	14.181,31	307.536,98		
		Pago	293.355,67	14.181,31	307.536,98		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	14.181,31	307.536,98		
	Pago		293.355,67	14.181,31	307.536,98		
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		162.246,50	0,00	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		400.000,00	0,00	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		562.246,50	0,00	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	1.012.372,25	1.838.766,13		7.389.982,72
	Empenhado		5.655.447,43	112.871,47	5.768.318,90		1.621.663,82
	Liquidado		3.882.949,80	806.958,09	4.689.907,89		1.078.411,01
	Pago		3.861.064,30	429.967,74	4.291.032,04	1.477.286,86	398.875,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL							
4.4.90.51.00 01	582 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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	140.011,05	400.000,00		1.009.988,95
	Empenhado		997.072,11	0,00	997.072,11		12.916,84
	Liquidado		72.253,60	298.137,56	370.391,16		626.680,95
	Pago		72.253,60	298.137,56	370.391,16	626.680,95	
Totais da Ação			750.100,00	213.155,47	473.044,42		1.009.988,95
	Empenhado		997.072,11	0,00	997.072,11		12.916,84
	Liquidado		72.253,60	298.137,56	370.391,16		626.680,95
	Pago		72.253,60	298.137,56	370.391,16	626.680,95	
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	700.000,00		1.700.000,00
	Empenhado		1.338.217,14	0,00	1.338.217,14		361.782,86
	Liquidado		1.187.035,04	151.182,10	1.338.217,14		
	Pago		1.138.034,53	102.730,15	1.240.764,68	97.452,46	97.452,46
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		501.413,80	2.728,77	504.142,57		145.857,43
	Liquidado		394.810,18	59.095,01	453.905,19		50.237,38
	Pago		382.976,36	66.472,78	449.449,14	54.693,43	4.456,05
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.933.560,02	0,00	1.933.560,02		66.439,98
	Liquidado		1.565.451,84	249.469,49	1.814.921,33		118.638,69
	Pago		1.565.451,84	249.469,49	1.814.921,33	118.638,69	
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 08/2024 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
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	700.000,00		4.355.000,00
	Empenhado		3.773.190,96	2.728,77	3.775.919,73		579.080,27
	Liquidado		3.147.297,06	459.746,60	3.607.043,66		168.876,07
	Pago		3.086.462,73	418.672,42	3.505.135,15	270.784,58	101.908,51
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	363.155,47	1.173.044,42		5.364.988,95
	Empenhado		4.770.263,07	2.728,77	4.772.991,84		591.997,11
	Liquidado		3.219.550,66	757.884,16	3.977.434,82		795.557,02
	Pago		3.158.716,33	716.809,98	3.875.526,31	897.465,53	101.908,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		192.729,58	27.956,50	220.686,08		169.491,43
	Liquidado		192.729,58	27.956,50	220.686,08		
	Pago		192.729,58	24.936,84	217.666,42	3.019,66	3.019,66
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00		85.703,93
	Empenhado		35.426,79	4.661,43	40.088,22		45.615,71
	Liquidado		35.426,79	4.661,43	40.088,22		
	Pago		30.629,68	4.797,11	35.426,79	4.661,43	4.661,43
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	434.102,69	0,00		265.897,31
	Empenhado		252.994,61	0,00	252.994,61		12.902,70
	Liquidado		209.019,01	43.975,60	252.994,61		
	Pago		209.019,01	43.850,00	252.869,01	125,60	125,60
3.3.90.36.00 01 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		586,52	0,00	586,52		2.413,48
	Liquidado		586,52	0,00	586,52		
	Pago		586,52	0,00	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		150.073,41	170,88	150.244,29		119.755,71
	Liquidado		47.350,26	16.408,76	63.759,02		86.485,27
	Pago		46.266,26	10.146,69	56.412,95	93.831,34	7.346,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	464.102,69	330.000,00	1.364.778,75
	Empenhado		966.578,91	32.788,81	999.367,72	365.411,03
	Liquidado		819.880,16	93.002,29	912.882,45	86.485,27
	Pago		813.999,05	83.730,64	897.729,69	15.152,76
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	526.370,70	697.852,69	1.670.363,43
	Empenhado		1.271.663,59	32.788,81	1.304.452,40	365.911,03
	Liquidado		819.880,16	93.002,29	912.882,45	391.569,95
	Pago		813.999,05	83.730,64	897.729,69	15.152,76
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	1.901.898,42	3.709.663,24	14.425.335,10
	Empenhado		11.697.374,09	148.389,05	11.845.763,14	2.579.571,96
	Liquidado		7.922.380,62	1.657.844,54	9.580.225,16	2.265.537,98
	Pago		7.833.779,68	1.230.508,36	9.064.288,04	515.937,12
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	21.344.077,87	47.809.606,71	277.552.047,99
	Empenhado		184.001.023,83	17.942.659,77	201.943.683,60	75.608.364,39
	Liquidado		154.709.949,08	22.093.259,91	176.803.208,99	25.140.474,61
	Pago		151.682.625,60	20.786.760,45	172.469.386,05	4.333.822,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		4.511.722,99	619.131,12	5.130.854,11		1.870.550,50
	Liquidado		4.511.722,99	619.131,12	5.130.854,11		
	Pago		4.504.393,99	618.308,35	5.122.702,34	8.151,77	8.151,77
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		1.362.806,89	195.723,88	1.558.530,77		518.485,06
	Liquidado		1.362.806,89	195.723,88	1.558.530,77		
	Pago		1.163.802,30	199.004,57	1.362.806,87	195.723,90	195.723,90
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		89.643,05	8.716,69	98.359,74		368.402,76
	Liquidado		89.643,05	8.716,69	98.359,74		
	Pago		87.414,96	8.716,69	96.131,65	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		161.773,33	3.860,86	165.634,19		20.703,23
	Liquidado		145.573,23	9.790,22	155.363,45		10.270,74
	Pago		139.830,07	8.864,26	148.694,33	16.939,86	6.669,12
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		231.696,78	26.042,70	257.739,48		42.336,75
	Liquidado		174.413,95	23.203,31	197.617,26		60.122,22
	Pago		170.801,57	23.466,38	194.267,95	63.471,53	3.349,31
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	63.090,85		715.240,85
	Empenhado		527.466,98	78.669,85	606.136,83		109.104,02
	Liquidado		527.466,98	78.669,85	606.136,83		
	Pago		448.429,17	79.037,81	527.466,98	78.669,85	78.669,85
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 08/2024 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		449.604,09	65.712,60	515.316,69		174.683,31
	Liquidado		449.604,09	65.712,60	515.316,69		
	Pago		449.604,09	65.712,60	515.316,69		
Totais da Ação			11.385.182,94	97.850,00	227.354,50		11.514.687,44
	Empenhado		7.358.923,11	997.857,70	8.356.780,81		3.157.906,63
	Liquidado		7.285.440,18	1.000.947,67	8.286.387,85		70.392,96
	Pago		6.988.485,15	1.003.110,66	7.991.595,81	365.185,00	294.792,04
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	682.460,41		2.952.460,41
	Empenhado		2.058.860,56	311.062,38	2.369.922,94		582.537,47
	Liquidado		2.011.880,64	195.724,19	2.207.604,83		162.318,11
	Pago		1.692.515,80	335.516,20	2.028.032,00	341.890,94	179.572,83
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	2.994.921,81		4.516.874,32
	Empenhado		3.924.842,41	53.078,00	3.977.920,41		538.953,91
	Liquidado		3.306.616,10	300.957,15	3.607.573,25		370.347,16
	Pago		3.034.085,26	531.633,99	3.565.719,25	412.201,16	41.854,00
4.4.90.52.00 04 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00		20.540,22
	Empenhado		13.713,70	1.829,90	15.543,60		4.996,62
	Liquidado		12.713,80	2.829,80	15.543,60		
	Pago		6.832,00	6.881,70	13.713,70	1.829,90	1.829,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	3.687.382,22		7.494.874,95
		Empenhado	5.997.416,67	365.970,28	6.363.386,95		1.131.488,00
		Liquidado	5.331.210,54	499.511,14	5.830.721,68		532.665,27
		Pago	4.733.433,06	874.031,89	5.607.464,95	755.922,00	223.256,73
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	111.794,71	4.194,25	115.988,96		84.011,04
		Liquidado	108.888,64	3.344,71	112.233,35		3.755,61
		Pago	102.404,95	6.893,45	109.298,40	6.690,56	2.934,95
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	528.074,19	3.090,00	531.164,19		188.835,81
		Liquidado	297.636,53	51.288,31	348.924,84		182.239,35
		Pago	296.112,15	51.442,69	347.554,84	183.609,35	1.370,00
4.4.90.52.00 04 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	11.845,90	0,00	11.845,90		3.154,10
		Liquidado	11.845,90	0,00	11.845,90		
		Pago	10.578,00	1.267,90	11.845,90		
Totais da Ação			1.135.500,00	200.000,00	0,00		935.500,00
		Empenhado	651.714,80	7.284,25	658.999,05		276.500,95
		Liquidado	418.371,07	54.633,02	473.004,09		185.994,96
		Pago	409.095,10	59.604,04	468.699,14	190.299,91	4.304,95
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	1.357.850,00	3.914.736,72		19.945.062,39
		Empenhado	14.008.054,58	1.371.112,23	15.379.166,81		4.565.895,58
		Liquidado	13.035.021,79	1.555.091,83	14.590.113,62		789.053,19
		Pago	12.131.013,31	1.936.746,59	14.067.759,90	1.311.406,91	522.353,72
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	1.357.850,00	3.914.736,72		19.945.062,39
		Empenhado	14.008.054,58	1.371.112,23	15.379.166,81		4.565.895,58
		Liquidado	13.035.021,79	1.555.091,83	14.590.113,62		789.053,19
		Pago	12.131.013,31	1.936.746,59	14.067.759,90	1.311.406,91	522.353,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	1.357.850,00	3.914.736,72		19.945.062,39
	Empenhado	14.008.054,58	1.371.112,23	15.379.166,81		4.565.895,58
	Liquidado	13.035.021,79	1.555.091,83	14.590.113,62		789.053,19
	Pago	12.131.013,31	1.936.746,59	14.067.759,90	1.311.406,91	522.353,72
Total Orçamentário		274.146.118,52	22.901.927,87	51.924.343,43		303.168.534,08
	Empenhado	200.980.058,03	19.728.326,64	220.708.384,67		82.460.149,41
	Liquidado	170.271.409,87	24.025.693,12	194.297.102,99		26.411.281,68
	Pago	166.331.443,98	23.107.169,65	189.438.613,63	31.269.771,04	4.858.489,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.139.811,77
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	12.796.991,54
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	46.661.048,98

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.780.949,12
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	10.434,65
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	9.850.000,00
Total das Interferências Passivas :	13.641.383,77

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	166.331.443,98	46.043.972,96	212.375.416,94
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	179.972.827,75	23.107.169,65	226.016.800,71
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			25.307.856,10
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		778,14	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		126.920,26	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		24.300.763,48	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		879.394,22	
		Total do Saldo Disponível:	25.307.856,10

Total Geral do Balancete da Despesa : 329.255.476,83

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno