

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		69.352,00	8.811,29	78.163,29		46.836,71
	Liquidado		69.352,00	8.811,29	78.163,29		
	Pago		69.352,00	8.811,29	78.163,29		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		69.352,00	8.811,29	78.163,29		46.836,71
	Liquidado		69.352,00	8.811,29	78.163,29		
	Pago		69.352,00	8.811,29	78.163,29		
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		1.864.129,10	226.666,14	2.090.795,24		909.204,76
	Liquidado		1.864.129,10	226.666,14	2.090.795,24		
	Pago		1.864.129,10	226.666,14	2.090.795,24		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		244.916,38	30.830,61	275.746,99		424.253,01
	Liquidado		244.916,38	30.830,61	275.746,99		
	Pago		244.916,38	30.830,61	275.746,99		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		67.409,67	8.600,00	76.009,67		21.990,33
	Liquidado		67.409,67	8.600,00	76.009,67		
	Pago		67.409,67	8.600,00	76.009,67		
3.3.90.14.00 01 004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	115.000,00		245.000,00
	Empenhado		141.441,07	18.921,94	160.363,01		84.636,99
	Liquidado		59.034,49	35.706,55	94.741,04		65.621,97
	Pago		57.501,79	37.239,25	94.741,04	65.621,97	
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 09/2024 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		22.000,00	0,00	22.000,00		11.000,00
	Pago		22.000,00	0,00	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		46.788,12	5.306,47	52.094,59		22.905,41
	Liquidado		46.788,12	5.306,47	52.094,59		
	Pago		46.788,12	5.306,47	52.094,59		
3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	42.776,63	120.000,00		927.223,37
	Empenhado		521.455,00	209.884,57	731.339,57		195.883,80
	Liquidado		301.891,77	48.457,08	350.348,85		380.990,72
	Pago		301.111,77	48.117,08	349.228,85	382.110,72	1.120,00
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	5.923,37	0,00		243.500,33
	Empenhado		234.310,20	9.190,13	243.500,33		
	Liquidado		147.926,13	19.136,00	167.062,13		76.438,20
	Pago		147.926,13	19.136,00	167.062,13	76.438,20	
3.3.90.92.00 01 014	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	200,00	0,00		4.800,00
	Empenhado		4.800,00	0,00	4.800,00		
	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 09/2024 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	90.900,00	30.800,00	119.900,00
		Empenhado	89.100,00	30.800,00	119.900,00	
		Liquidado	15.000,00	25.000,00	40.000,00	79.900,00
		Pago	15.000,00	25.000,00	40.000,00	79.900,00
4.4.90.52.00 01 017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
		Empenhado	52.187,00	265,00	52.452,00	17.548,00
		Liquidado	52.187,00	265,00	52.452,00	
		Pago	52.187,00	265,00	52.452,00	
Totais da Ação			5.546.423,70	315.800,00	315.800,00	5.546.423,70
		Empenhado	3.316.182,26	540.464,86	3.856.647,12	1.689.776,58
		Liquidado	2.834.428,38	399.967,85	3.234.396,23	622.250,89
		Pago	2.832.115,68	401.160,55	3.233.276,23	1.120,00
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	315.800,00	315.800,00	5.671.423,70
		Empenhado	3.385.534,26	549.276,15	3.934.810,41	1.736.613,29
		Liquidado	2.903.780,38	408.779,14	3.312.559,52	622.250,89
		Pago	2.901.467,68	409.971,84	3.311.439,52	1.120,00
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	315.800,00	315.800,00	5.671.423,70
		Empenhado	3.385.534,26	549.276,15	3.934.810,41	1.736.613,29
		Liquidado	2.903.780,38	408.779,14	3.312.559,52	622.250,89
		Pago	2.901.467,68	409.971,84	3.311.439,52	1.120,00
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	315.800,00	315.800,00	5.671.423,70
		Empenhado	3.385.534,26	549.276,15	3.934.810,41	1.736.613,29
		Liquidado	2.903.780,38	408.779,14	3.312.559,52	622.250,89
		Pago	2.901.467,68	409.971,84	3.311.439,52	1.120,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		534.421,58	60.364,91	594.786,49		218.922,02
	Liquidado		534.421,58	60.364,91	594.786,49		
	Pago		523.024,03	71.762,46	594.786,49		
3.1.90.13.00 01	019 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	38.337,57	0,00		81.059,72
	Empenhado		51.510,46	6.925,98	58.436,44		22.623,28
	Liquidado		51.510,46	6.925,98	58.436,44		
	Pago		44.866,88	6.643,54	51.510,42	6.926,02	6.926,02
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		11.096,11	0,00	11.096,11		8.903,89
	Liquidado		11.096,11	0,00	11.096,11		
	Pago		11.096,11	0,00	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		24.459,20	0,00	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		621.487,35	67.290,89	688.778,24		251.989,99
	Liquidado		616.487,35	67.290,89	683.778,24		5.000,00
	Pago		598.446,22	78.406,00	676.852,22	11.926,02	6.926,02
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	91.675,14	8.337,57		940.768,23
	Empenhado		621.487,35	67.290,89	688.778,24		251.989,99
	Liquidado		616.487,35	67.290,89	683.778,24		5.000,00
	Pago		598.446,22	78.406,00	676.852,22	11.926,02	6.926,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		875.966,82	102.902,93	978.869,75		317.030,14
	Liquidado		875.966,82	102.902,93	978.869,75		
	Pago		869.628,03	109.241,72	978.869,75		
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	0,00	0,00		301.146,39
	Empenhado		175.683,88	22.032,64	197.716,52		103.429,87
	Liquidado		175.683,88	22.032,64	197.716,52		
	Pago		153.803,19	21.880,69	175.683,88	22.032,64	22.032,64
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	15.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		3.460,23	0,00	3.460,23		5.539,77
	Liquidado		2.812,58	340,00	3.152,58		307,65
	Pago		2.647,43	165,15	2.812,58	647,65	340,00
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		13.887,51	750,70	14.638,21		10.361,79
	Liquidado		10.128,77	885,18	11.013,95		3.624,26
	Pago		10.128,77	885,18	11.013,95	3.624,26	
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		1.072.578,44	125.686,27	1.198.264,71		444.781,57
	Liquidado		1.068.172,05	126.160,75	1.194.332,80		3.931,91
	Pago		1.039.787,42	132.172,74	1.171.960,16	26.304,55	22.372,64
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	95.000,00	0,00		1.643.046,28
	Empenhado		1.072.578,44	125.686,27	1.198.264,71		444.781,57
	Liquidado		1.068.172,05	126.160,75	1.194.332,80		3.931,91
	Pago		1.039.787,42	132.172,74	1.171.960,16	26.304,55	22.372,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		94.575,46	11.483,57	106.059,03		61.347,78
	Liquidado		94.575,46	11.483,57	106.059,03		
	Pago		94.575,46	11.483,57	106.059,03		
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		7.059,96	855,07	7.915,03		6.452,77
	Liquidado		7.059,96	855,07	7.915,03		
	Pago		6.162,13	897,83	7.059,96	855,07	855,07
3.3.90.30.00 01	032 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	033 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		
3.3.90.39.00 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		8.910,22	598,00	9.508,22		1.196,00
	Pago		8.910,22	598,00	9.508,22	1.196,00	
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	17.000,00	0,00		196.774,61
	Empenhado		112.339,64	12.338,64	124.678,28		72.096,33
	Liquidado		110.545,64	12.936,64	123.482,28		1.196,00
	Pago		109.647,81	12.979,40	122.627,21	2.051,07	855,07
Totais da Unidade Executora			213.774,61	17.000,00	0,00		196.774,61
	Empenhado		112.339,64	12.338,64	124.678,28		72.096,33
	Liquidado		110.545,64	12.936,64	123.482,28		1.196,00
	Pago		109.647,81	12.979,40	122.627,21	2.051,07	855,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	6.720,25		115.691,06
	Empenhado		104.689,52	11.001,54	115.691,06		
	Liquidado		104.689,52	11.001,54	115.691,06		
	Pago		104.689,52	11.001,54	115.691,06		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		19.494,13	2.050,10	21.544,23		4.375,18
	Liquidado		19.494,13	2.050,10	21.544,23		
	Pago		17.384,91	2.109,22	19.494,13	2.050,10	2.050,10
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		37.929,98	0,00	37.929,98		2.070,02
	Liquidado		37.701,44	137,00	37.838,44		91,54
	Pago		37.701,44	0,00	37.701,44	228,54	137,00
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.220,25	0,00		9.779,75
	Empenhado		3.315,86	487,62	2.828,24		6.951,51
	Liquidado		3.315,86	487,62	2.828,24		
	Pago		3.315,86	487,62	2.828,24		
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.500,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		1.406,00	0,00	1.406,00		94,00
	Liquidado		1.406,00	0,00	1.406,00		
	Pago		1.406,00	0,00	1.406,00		
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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	64.720,25	6.720,25		192.890,22
	Empenhado		166.835,49	12.564,02	179.399,51		13.490,71
	Liquidado		166.606,95	12.701,02	179.307,97		91,54
	Pago		164.497,73	12.623,14	177.120,87	2.278,64	2.187,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	64.720,25	6.720,25		192.890,22
	Empenhado	166.835,49	12.564,02	179.399,51		13.490,71
	Liquidado	166.606,95	12.701,02	179.307,97		91,54
	Pago	164.497,73	12.623,14	177.120,87	2.278,64	2.187,10
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	268.395,39	15.057,82		2.973.479,34
	Empenhado	1.973.240,92	217.879,82	2.191.120,74		782.358,60
	Liquidado	1.961.811,99	219.089,30	2.180.901,29		10.219,45
	Pago	1.912.379,18	236.181,28	2.148.560,46	42.560,28	32.340,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		1.789.797,25	216.825,54	2.006.622,79		279.193,47
	Liquidado		1.789.797,25	216.825,54	2.006.622,79		
	Pago		1.785.197,31	221.425,48	2.006.622,79		
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		303.779,60	36.951,23	340.730,83		144.470,31
	Liquidado		303.779,60	36.951,23	340.730,83		
	Pago		267.093,39	36.686,21	303.779,60	36.951,23	36.951,23
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		199.725,52	7.920,00	207.645,52		3.960,00
	Liquidado		139.438,68	19.031,71	158.470,39		49.175,13
	Pago		139.438,68	15.071,71	154.510,39	53.135,13	3.960,00
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		5.797,08	209,52	6.006,60		3.993,40
	Liquidado		2.979,16	209,52	3.188,68		2.817,92
	Pago		2.929,56	259,12	3.188,68	2.817,92	
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	97.539,83	0,00		202.460,17
	Empenhado		140.539,10	5.589,10	146.128,20		56.331,97
	Liquidado		113.921,46	11.226,19	125.147,65		20.980,55
	Pago		103.177,12	12.344,64	115.521,76	30.606,44	9.625,89
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	28.939,35	88.515,11		35.984,89
	Liquidado		59.575,76	5.947,87	65.523,63		22.991,48
	Pago		59.575,76	5.947,87	65.523,63	22.991,48	
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		1.535.908,09	37.959,44	1.573.867,53		174.936,17
	Liquidado		1.083.474,21	96.416,01	1.179.890,22		393.977,31
	Pago		1.035.950,38	99.127,45	1.135.077,83	438.789,70	44.812,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	1.000.000,00	6.000.000,00		
		Liquidado	4.083.434,23	609.291,70	4.692.725,93		1.307.274,07
		Pago	4.083.434,23	609.291,70	4.692.725,93	1.307.274,07	
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	6.283,07	0,00		8.716,93
		Empenhado	2.304,00	0,00	2.304,00		6.412,93
		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	6.038,07		56.238,07
		Empenhado	52.691,00	2.486,38	55.177,38		1.060,69
		Liquidado	47.810,00	3.942,00	51.752,00		3.425,38
		Pago	18.475,00	698,00	19.173,00	36.004,38	32.579,00
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	490.319,20	1.069.084,97		11.196.743,69
		Empenhado	9.136.937,48	1.336.880,56	10.473.818,04		722.925,65
		Liquidado	7.673.202,43	999.841,77	8.673.044,20		1.800.773,84
		Pago	7.544.263,51	1.000.852,18	8.545.115,69	1.928.702,35	127.928,51
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		46.973,80	24.003,12	70.976,92		9.023,08
	Liquidado		46.973,80	6.000,78	52.974,58		18.002,34
	Pago		46.973,80	6.000,78	52.974,58	18.002,34	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.910,64	9,31-	13.901,33		6.098,67
	Liquidado		7.277,45	557,68	7.835,13		6.066,20
	Pago		7.277,45	254,21	7.531,66	6.369,67	303,47
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	23.993,81	84.878,25		23.121,75
	Liquidado		54.251,25	6.558,46	60.809,71		24.068,54
	Pago		54.251,25	6.254,99	60.506,24	24.372,01	303,47
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		69.948,00	9.000,00	78.948,00		1.988,00
	Pago		69.948,00	9.000,00	78.948,00	1.988,00	
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		69.948,00	9.000,00	78.948,00		1.988,00
	Pago		69.948,00	9.000,00	78.948,00	1.988,00	
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		828.560,38	104.352,79	932.913,17		428.270,40
	Liquidado		828.560,38	104.352,79	932.913,17		
	Pago		828.546,13	104.352,79	932.898,92	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	395.232,60	45.801,27	441.033,87	207.336,69
		Liquidado	395.232,60	45.801,27	441.033,87	
		Pago	394.343,08	45.801,27	440.144,35	889,52
Totais da Ação			2.149.554,13	140.000,00	0,00	2.009.554,13
		Empenhado	1.223.792,98	150.154,06	1.373.947,04	635.607,09
		Liquidado	1.223.792,98	150.154,06	1.373.947,04	
		Pago	1.222.889,21	150.154,06	1.373.043,27	903,77
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	665.319,20	1.079.084,97	13.404.297,82
		Empenhado	10.502.550,90	1.511.028,43	12.013.579,33	1.390.718,49
		Liquidado	9.021.194,66	1.165.554,29	10.186.748,95	1.826.830,38
		Pago	8.891.351,97	1.166.261,23	10.057.613,20	1.955.966,13
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	665.319,20	1.079.084,97	13.404.297,82
		Empenhado	10.502.550,90	1.511.028,43	12.013.579,33	1.390.718,49
		Liquidado	9.021.194,66	1.165.554,29	10.186.748,95	1.826.830,38
		Pago	8.891.351,97	1.166.261,23	10.057.613,20	1.955.966,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	065 SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	48.922,66		748.922,66
	Empenhado		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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		936.369,13	108.259,92	1.044.629,05		255.370,95
	Liquidado		936.369,13	108.259,92	1.044.629,05		
	Pago		936.369,13	108.259,92	1.044.629,05		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	164.272,49	21.129,38	185.401,87		114.598,13
		Liquidado	164.272,49	21.129,38	185.401,87		
		Pago	142.937,70	21.334,79	164.272,49	21.129,38	21.129,38
3.1.90.13.00 05	072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	281.500,00	0,00		8.378,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		8.378,96
		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	125.000,00	0,00		175.000,00
		Empenhado	123.309,57	15.026,62	138.336,19		36.663,81
		Liquidado	123.309,57	15.026,62	138.336,19		
		Pago	123.309,57	15.026,62	138.336,19		
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	3.150,82	864,40	4.015,22		10.984,78
		Liquidado	2.295,02	181,50	2.476,52		1.538,70
		Pago	2.262,02	33,00	2.295,02	1.720,20	181,50
3.3.90.36.00 01	077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	12.000,00		32.000,00
		Empenhado	27.724,47	2.814,11	30.538,58		1.461,42
		Liquidado	26.323,41	2.814,11	29.137,52		1.401,06
		Pago	26.323,41	1.413,05	27.736,46	2.802,12	1.401,06
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	371.500,00		571.500,00
		Empenhado	438.163,20	65.901,61	504.064,81		67.435,19
		Liquidado	389.225,24	68.086,22	457.311,46		46.753,35
		Pago	384.905,24	69.879,04	454.784,28	49.280,53	2.527,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	10.000,00		90.000,00
	Empenhado		83.244,52	5.956,92	89.201,44		798,56
	Liquidado		83.244,52	5.956,92	89.201,44		
	Pago		77.631,92	9.451,52	87.083,44	2.118,00	2.118,00
4.4.90.52.00 01	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	17.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		349,00	0,00	349,00		2.651,00
	Liquidado		349,00	0,00	349,00		
	Pago		349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação			2.551.878,96	448.500,00	393.500,00		2.496.878,96
	Empenhado		1.776.583,20	219.952,96	1.996.536,16		500.342,80
	Liquidado		1.725.388,38	221.454,67	1.946.843,05		49.693,11
	Pago		1.694.087,99	225.397,94	1.919.485,93	77.050,23	27.357,12
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	166.000,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		232.050,89	29.984,90	262.035,79		71.964,21
	Liquidado		232.050,89	29.984,90	262.035,79		
	Pago		232.050,89	29.984,90	262.035,79		
Totais da Ação			500.000,00	166.000,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		232.050,89	29.984,90	262.035,79		71.964,21
	Liquidado		232.050,89	29.984,90	262.035,79		
	Pago		232.050,89	29.984,90	262.035,79		
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	115.559,41		2.115.559,41
	Empenhado		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		5.178,72
	Liquidado		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		
	Pago		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	115.559,41		2.115.559,41
	Empenhado		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		5.178,72
	Liquidado		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		
	Pago		1.887.014,24	223.366,45	2.110.380,69		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	083 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.355.745,72	0,00		44.254,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.254,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	1.355.745,72	0,00	44.254,28
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	44.254,28
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			7.199.713,96	2.018.080,72	557.982,07	5.739.615,31
		Empenhado	4.644.570,99	473.304,31	5.117.875,30	621.740,01
		Liquidado	4.593.376,17	474.806,02	5.068.182,19	49.693,11
		Pago	4.562.075,78	478.749,29	5.040.825,07	77.050,23
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	2.018.080,72	557.982,07	5.739.615,31
		Empenhado	4.644.570,99	473.304,31	5.117.875,30	621.740,01
		Liquidado	4.593.376,17	474.806,02	5.068.182,19	49.693,11
		Pago	4.562.075,78	478.749,29	5.040.825,07	77.050,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		765.911,01	79.961,90	845.872,91		204.478,99
	Liquidado		765.911,01	79.961,90	845.872,91		
	Pago		755.136,35	83.576,15	838.712,50	7.160,41	7.160,41
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		1.332.616,00	166.616,00	1.499.232,00		532.929,09
	Liquidado		1.332.616,00	166.616,00	1.499.232,00		
	Pago		1.332.616,00	166.616,00	1.499.232,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		386.599,91	47.420,88	434.020,79		467.701,08
	Liquidado		386.599,91	47.420,88	434.020,79		
	Pago		339.079,31	47.520,60	386.599,91	47.420,88	47.420,88
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		2.485.126,92	293.998,78	2.779.125,70		1.205.109,16
	Liquidado		2.485.126,92	293.998,78	2.779.125,70		
	Pago		2.426.831,66	297.712,75	2.724.544,41	54.581,29	54.581,29
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		2.243.757,60	300.210,90	2.543.968,50		209.387,46
	Liquidado		2.243.757,60	300.210,90	2.543.968,50		
	Pago		2.209.122,44	319.676,20	2.528.798,64	15.169,86	15.169,86
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		710.000,00	80.000,00	790.000,00		606.924,25
	Liquidado		710.000,00	80.000,00	790.000,00		
	Pago		710.000,00	80.000,00	790.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	0,00	0,00		1.206.376,96
	Empenhado		553.577,69	72.681,39	626.259,08		580.117,88
	Liquidado		553.577,69	72.681,39	626.259,08		
	Pago		482.479,37	71.098,32	553.577,69	72.681,39	72.681,39
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		8.355,30	0,00	8.355,30		
	Pago		8.355,30	0,00	8.355,30		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	5.712,00	66.885,17		33.114,83
	Liquidado		13.054,96	38.911,24	51.966,20		14.918,97
	Pago		12.137,96	35.602,98	47.740,94	19.144,23	4.225,26
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		112.129,14	369,79	112.498,93		7.826,15
	Pago		112.129,14	369,79	112.498,93	7.826,15	
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		3.697.188,84	458.604,29	4.155.793,13		1.435.889,60
	Liquidado		3.640.874,69	492.173,32	4.133.048,01		22.745,12
	Pago		3.534.224,21	506.747,29	4.040.971,50	114.821,63	92.076,51
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		5.046.325,15	577.573,19	5.623.898,34		2.491.101,66
	Liquidado		5.046.325,15	577.573,19	5.623.898,34		
	Pago		5.020.804,92	557.705,04	5.578.509,96	45.388,38	45.388,38
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		2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00		354.436,73
	Liquidado		2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00		
	Pago		2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	65.991,30	0,00		2.440.871,84
	Empenhado		1.393.201,34	173.115,62	1.566.316,96		874.554,88
	Liquidado		1.393.201,34	173.115,62	1.566.316,96		
	Pago		1.218.172,45	175.028,89	1.393.201,34	173.115,62	173.115,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		232.416,83	5.380,83	237.797,66		33.174,09
	Liquidado		182.290,37	12.681,16	194.971,53		42.826,13
	Pago		174.164,32	14.378,72	188.543,04	49.254,62	6.428,49
3.3.90.30.00 02	098 MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	0,00	350.496,10		574.074,98
	Empenhado		112.535,74	6.634,65	119.170,39		454.904,59
	Liquidado		90.950,50	16.173,31	107.123,81		12.046,58
	Pago		66.911,87	28.728,60	95.640,47	23.529,92	11.483,34
3.3.90.30.00 05	099 MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
	Empenhado		142.898,74	500,00	143.398,74		196.659,68
	Liquidado		109.309,74	9.269,80	118.579,54		24.819,20
	Pago		108.112,14	7.727,40	115.839,54	27.559,20	2.740,00
3.3.90.36.00 01	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	14.400,00		15.400,00
	Empenhado		7.200,00	5.015,52	12.215,52		3.184,48
	Liquidado		7.200,00	1.253,88	8.453,88		3.761,64
	Pago		7.200,00	1.253,88	8.453,88	3.761,64	
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		4.435.678,82	380.730,44	4.816.409,26		362.299,23
	Liquidado		4.185.575,99	275.363,08	4.460.939,07		355.470,19
	Pago		4.165.261,89	261.827,19	4.427.089,08	389.320,18	33.849,99
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		860.000,00	410.000,00	1.270.000,00		436.170,32
	Liquidado		860.000,00	410.000,00	1.270.000,00		
	Pago		860.000,00	410.000,00	1.270.000,00		
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	446.179,26		446.179,26
	Empenhado		372.706,66	73.472,60	446.179,26		
	Liquidado		342.706,23	100.908,99	443.615,22		2.564,04
	Pago		342.706,23	100.908,99	443.615,22	2.564,04	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	65.991,30	3.513.077,32	23.063.105,07
		Empenhado	15.682.963,28	2.032.422,85	17.715.386,13	5.347.718,94
		Liquidado	15.297.559,32	1.976.339,03	17.273.898,35	441.487,78
		Pago	15.043.333,82	1.957.558,71	17.000.892,53	714.493,60
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	13.760,10	161.854,26	3.425,73
		Liquidado	135.661,03	6.219,98	141.881,01	19.973,25
		Pago	124.261,03	11.400,00	135.661,03	26.193,23
3.3.90.30.00 02 650 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Empenhado	41.894,74	8.057,28	49.952,02	47,98
		Liquidado	3.071,70	40.563,04	43.634,74	6.317,28
		Pago	0,00	3.071,70	3.071,70	46.880,32
Totais da Ação			165.279,99	0,00	50.000,00	215.279,99
		Empenhado	189.988,90	21.817,38	211.806,28	3.473,71
		Liquidado	138.732,73	46.783,02	185.515,75	26.290,53
		Pago	124.261,03	14.471,70	138.732,73	73.073,55
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	126.991,30	4.822.525,89	32.917.592,65
		Empenhado	22.055.267,94	2.806.843,30	24.862.111,24	8.055.481,41
		Liquidado	21.562.293,66	2.809.294,15	24.371.587,81	490.523,43
		Pago	21.128.650,72	2.776.490,45	23.905.141,17	956.970,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	
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		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00
	Pago		4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		359.489,93	53.376,24	412.866,17		117.259,07
	Liquidado		359.489,93	53.376,24	412.866,17		
	Pago		359.489,93	53.376,24	412.866,17		
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	0,00		286.000,00
	Empenhado		240.000,00	30.000,00	270.000,00		16.000,00
	Liquidado		240.000,00	30.000,00	270.000,00		
	Pago		240.000,00	30.000,00	270.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	0,00	0,00		351.715,54
	Empenhado		110.736,97	13.590,08	124.327,05		227.388,49
	Liquidado		110.736,97	13.590,08	124.327,05		
	Pago		97.113,17	13.623,80	110.736,97	13.590,08	13.590,08
3.3.90.30.00 01 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	147.000,00		147.000,00
	Empenhado		25.995,35	40.123,43	66.118,78		80.881,22
	Liquidado		14.139,46	13.871,53	28.010,99		38.107,79
	Pago		12.707,50	12.645,21	25.352,71	40.766,07	2.658,28
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		78.950,70	145,00	79.095,70		4.574,82
	Pago		78.275,20	675,50	78.950,70	4.719,82	145,00
3.3.90.36.00 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		27.332,10	0,00	27.332,10		2.667,90
	Liquidado		24.110,70	3.110,70	27.221,40		110,70
	Pago		24.110,70	3.110,70	27.221,40	110,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		4.274,20	76.449,38	80.723,58		178.246,96
	Liquidado		700,00	2.055,27	2.755,27		77.968,31
	Pago		700,00	655,27	1.355,27	79.368,31	1.400,00
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.482,85	0,00	0,00		105.482,85
	Empenhado		81.406,86	0,00	81.406,86		24.075,99
	Liquidado		65.391,78	7.460,11	72.851,89		8.554,97
	Pago		57.382,31	15.469,58	72.851,89	8.554,97	
Totais da Ação			1.650.630,63	0,00	147.000,00		1.797.630,63
	Empenhado		932.905,93	213.539,13	1.146.445,06		651.185,57
	Liquidado		893.519,54	123.608,93	1.017.128,47		129.316,59
	Pago		869.778,81	129.556,30	999.335,11	147.109,95	17.793,36
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	69.754,92	4.776.754,92		368.605,08
	Liquidado		3.295.877,46	34.877,46	3.330.754,92		1.446.000,00
	Pago		3.295.877,46	34.877,46	3.330.754,92	1.446.000,00	
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	488.122,54	984.062,08		1.023.754,92
	Liquidado		495.939,54	488.122,54	984.062,08		
	Pago		495.939,54	488.122,54	984.062,08		
3.3.50.39.06 05 116	CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	2.710.729,06		7.622.865,10
	Empenhado		5.959.087,70	1.182.990,49	7.142.078,19		480.786,91
	Liquidado		5.956.175,91	592.951,14	6.549.127,05		592.951,14
	Pago		5.956.175,91	592.951,14	6.549.127,05	592.951,14	
3.3.50.85.00 01 117	CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	0,00		6.007.463,95
	Empenhado		6.007.463,00	0,00	6.007.463,00		0,95
	Liquidado		5.005.937,74	627.762,01	5.633.699,75		373.763,25
	Pago		5.005.937,74	627.762,01	5.633.699,75	373.763,25	
3.3.50.85.00 05 118	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		1.546.158,34	0,00	1.546.158,34		493.841,66
	Liquidado		1.376.158,34	170.000,00	1.546.158,34		
	Pago		1.376.158,34	170.000,00	1.546.158,34		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.850,24	0,00	0,00		44.850,24
	Empenhado		44.620,74	0,00	44.620,74		229,50
	Liquidado		38.880,51	5.740,23	44.620,74		
	Pago		38.880,51	5.740,23	44.620,74		
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	508.834,85		3.326.187,07
	Empenhado		2.520.960,29	711.491,44	3.232.451,73		93.735,34
	Liquidado		2.520.960,29	711.491,44	3.232.451,73		
	Pago		2.520.960,29	711.491,44	3.232.451,73		
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		1.118.939,88	129.406,62	1.248.346,50		1.576.086,70
	Liquidado		998.399,83	129.406,62	1.127.806,45		120.540,05
	Pago		998.399,83	129.406,62	1.127.806,45	120.540,05	
Totais da Ação			23.588.611,42	453.089,13	5.883.454,27		29.018.976,56
	Empenhado		22.400.169,49	2.581.766,01	24.981.935,50		4.037.041,06
	Liquidado		19.688.329,62	2.760.351,44	22.448.681,06		2.533.254,44
	Pago		19.688.329,62	2.760.351,44	22.448.681,06	2.533.254,44	
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		761.617,04	99.447,31	861.064,35		282.935,64
	Liquidado		761.617,04	99.447,31	861.064,35		
	Pago		761.617,04	91.901,88	853.518,92	7.545,43	7.545,43
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		141.052,29	17.070,07	158.122,36		140.148,34
	Liquidado		141.052,29	17.070,07	158.122,36		
	Pago		123.628,53	17.423,76	141.052,29	17.070,07	17.070,07
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	0,00	46.500,00		6.967.102,14
	Empenhado		5.472.653,16	734.817,48	6.207.470,64		759.631,50
	Liquidado		4.734.238,76	411.600,87	5.145.839,63		1.061.631,01
	Pago		4.733.958,76	294.976,78	5.028.935,54	1.178.535,10	116.904,09
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	3.349.267,07		3.349.367,07
	Empenhado		2.451.143,78	622.590,40	3.073.734,18		275.632,89
	Liquidado		2.436.364,30	554.395,23	2.990.759,53		82.974,65
	Pago		2.319.229,54	671.529,99	2.990.759,53	82.974,65	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	1.334.724,96	491.639,95	1.826.364,91		479.198,98
		Liquidado	1.107.899,68	265.075,71	1.372.975,39		453.389,52
		Pago	1.005.817,59	367.157,80	1.372.975,39	453.389,52	
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	156.423,48	18.418,47	174.841,95		15.158,05
		Liquidado	156.423,48	18.418,47	174.841,95		
		Pago	152.123,48	22.718,47	174.841,95		
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	60.000,00	0,00		427.103,34
		Empenhado	228.928,93	12.568,81	241.497,74		185.605,60
		Liquidado	171.061,54	12.056,98	183.118,52		58.379,22
		Pago	131.217,33	41.292,21	172.509,54	68.988,20	10.608,98
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	2.714,76	236,68	2.951,44		7.048,56
		Liquidado	2.714,76	236,68	2.951,44		
		Pago	2.714,76	236,68	2.951,44		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	903.000,00		2.903.000,00
		Empenhado	2.528.618,19	316.828,23	2.845.446,42		57.553,58
		Liquidado	2.289.712,67	304.551,30	2.594.263,97		251.182,45
		Pago	2.256.158,71	327.504,56	2.583.663,27	261.783,15	10.600,70
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	1.236.177,84	360.603,94	1.596.781,78		928.755,38
		Liquidado	1.194.768,03	198.553,39	1.393.321,42		203.460,36
		Pago	1.194.768,03	198.553,39	1.393.321,42	203.460,36	
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	32.564,85	654,30	33.219,15		16.780,85
		Liquidado	32.564,85	654,30	33.219,15		
		Pago	32.262,45	855,90	33.118,35	100,80	100,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	5.063.978,09		20.170.054,29
		Empenhado	14.346.619,28	2.674.875,64	17.021.494,92		3.148.559,37
		Liquidado	13.028.417,40	1.882.060,31	14.910.477,71		2.111.017,21
		Pago	12.713.496,22	2.034.151,42	14.747.647,64	2.273.847,28	162.830,07
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	197.483,62	39.906,53	237.390,15		364.703,57
		Liquidado	197.483,62	39.906,53	237.390,15		
		Pago	197.483,62	39.906,53	237.390,15		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00		88.071,94
		Empenhado	35.905,85	7.891,95	43.797,80		44.274,14
		Liquidado	35.905,85	7.891,95	43.797,80		
		Pago	28.382,04	7.523,81	35.905,85	7.891,95	7.891,95
Totais da Ação			421.365,66	0,00	268.800,00		690.165,66
		Empenhado	233.389,47	47.798,48	281.187,95		408.977,71
		Liquidado	233.389,47	47.798,48	281.187,95		
		Pago	225.865,66	47.430,34	273.296,00	7.891,95	7.891,95
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	513.089,13	11.363.232,36		57.676.827,14
		Empenhado	43.913.084,17	5.517.979,26	49.431.063,43		8.245.763,71
		Liquidado	37.843.656,03	5.313.819,16	43.157.475,19		6.273.588,24
		Pago	37.497.470,31	5.471.489,50	42.968.959,81	6.462.103,62	188.515,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	7.034,11	0,00		554.688,03
	Empenhado		407.788,48	8.652,33	416.440,81		138.247,22
	Liquidado		407.788,48	8.652,33	416.440,81		
	Pago		407.788,48	8.652,33	416.440,81		
3.1.90.11.00 05	137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	80.758,19		110.136,79
	Empenhado		59.059,38	51.077,41	110.136,79		
	Liquidado		59.059,38	51.077,41	110.136,79		
	Pago		59.059,38	51.077,41	110.136,79		
3.1.90.13.00 01	138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	0,00	0,00		203.287,93
	Empenhado		81.967,38	11.012,84	92.980,22		110.307,71
	Liquidado		81.967,38	11.012,84	92.980,22		
	Pago		71.462,77	10.504,61	81.967,38	11.012,84	11.012,84
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		640,80	0,00	640,80		
	Pago		640,80	0,00	640,80		
3.3.90.39.00 01	140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.969,02	0,00	0,00		68.969,02
	Empenhado		60.418,93	0,00	60.418,93		8.550,09
	Liquidado		35.645,82	4.811,65	40.457,47		19.961,46
	Pago		32.170,60	3.475,22	35.645,82	24.773,11	4.811,65
Totais da Ação			864.357,69	7.034,11	80.758,19		938.081,77
	Empenhado		609.874,97	70.742,58	680.617,55		257.464,22
	Liquidado		585.101,86	75.554,23	660.656,09		19.961,46
	Pago		571.122,03	73.709,57	644.831,60	35.785,95	15.824,49
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 09/2024 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		65.609,77	9.674,23	75.284,00	189.719,58
	Liquidado		65.609,77	9.674,23	75.284,00	
	Pago		65.609,77	9.674,23	75.284,00	
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86	23.382,86
	Empenhado		12.742,09	1.802,77	14.544,86	8.838,00
	Liquidado		12.742,09	1.802,77	14.544,86	
	Pago		10.928,05	1.814,04	12.742,09	1.802,77
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		4.697,20	3.900,00	8.597,20	91.378,32
	Liquidado		2.410,20	4.519,00	6.929,20	1.668,00
	Pago		2.410,20	619,00	3.029,20	3.900,00
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		1.900,00	0,00	1.900,00	
	Pago		0,00	1.900,00	1.900,00	
Totais da Ação			230.676,08	27.085,95	534.288,79	737.878,92
	Empenhado		197.803,35	15.377,00	213.180,35	524.698,57
	Liquidado		194.908,85	15.996,00	210.904,85	2.275,50
	Pago		191.194,81	14.007,27	205.202,08	5.702,77
10.305.0007.2044		MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		615.382,45	40.613,12	655.995,57		113.439,52
	Liquidado		615.382,45	40.613,12	655.995,57		
	Pago		605.576,45	50.419,12	655.995,57		
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		202.000,00	50.832,00	252.832,00		206.047,19
	Liquidado		202.000,00	50.832,00	252.832,00		
	Pago		202.000,00	50.832,00	252.832,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		139.859,82	18.511,42	158.371,24		80.270,44
	Liquidado		139.859,82	18.511,42	158.371,24		
	Pago		121.302,85	18.556,97	139.859,82	18.511,42	18.511,42
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 09/2024 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	963.761,52	109.956,54	1.073.718,06	433.253,83
		Liquidado	963.761,52	109.956,54	1.073.718,06	
		Pago	935.398,55	119.808,09	1.055.206,64	18.511,42
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	34.120,06	906.647,98	3.182.932,58
		Empenhado	1.771.439,84	196.076,12	1.967.515,96	1.215.416,62
		Liquidado	1.743.772,23	201.506,77	1.945.279,00	22.236,96
		Pago	1.697.715,39	207.524,93	1.905.240,32	62.275,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		1.084.478,00	440,43	1.084.037,57		415.962,43
	Liquidado		790.143,49	199.217,24	989.360,73		94.676,84
	Pago		766.998,04	74.827,25	841.825,29	242.212,28	147.535,44
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.084.478,00	440,43	1.084.037,57		415.962,43
	Liquidado		790.143,49	199.217,24	989.360,73		94.676,84
	Pago		766.998,04	74.827,25	841.825,29	242.212,28	147.535,44
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		2.649.388,26	83.311,85	2.732.700,11		118.577,95
	Liquidado		1.994.038,32	358.137,74	2.352.176,06		380.524,05
	Pago		1.769.117,55	293.547,58	2.062.665,13	670.034,98	289.510,93
3.3.90.30.00 02 156	MATERIAL DE CONSUMO		69.976,38	0,00	14.668,63		84.645,01
	Empenhado		20.431,50	6.795,00	27.226,50		57.418,51
	Liquidado		18.382,00	2.841,22	21.223,22		6.003,28
	Pago		18.382,00	2.046,22	20.428,22	6.798,28	795,00
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado		172.780,12	35.568,00	208.348,12		71.225,92
	Liquidado		163.814,22	8.678,80	172.493,02		35.855,10
	Pago		163.146,72	667,50	163.814,22	44.533,90	8.678,80
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		10.956,72	528,25	11.484,97		5.515,03
	Liquidado		8.412,99	1.514,45	9.927,44		1.557,53
	Pago		7.757,99	951,00	8.708,99	2.775,98	1.218,45
Totais da Ação			3.123.972,58	5.000,00	113.524,53		3.232.497,11
	Empenhado		2.853.556,60	126.203,10	2.979.759,70		252.737,41
	Liquidado		2.184.647,53	371.172,21	2.555.819,74		423.939,96
	Pago		1.958.404,26	297.212,30	2.255.616,56	724.143,14	300.203,18
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	5.000,00	113.524,53		4.732.497,11
	Empenhado		3.938.034,60	125.762,67	4.063.797,27		668.699,84
	Liquidado		2.974.791,02	570.389,45	3.545.180,47		518.616,80
	Pago		2.725.402,30	372.039,55	3.097.441,85	966.355,42	447.738,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.725.752,48	0,00	0,00		2.725.752,48
	Empenhado		1.603.815,49	219.154,41	1.822.969,90		902.782,58
	Liquidado		1.603.815,49	219.154,41	1.822.969,90		
	Pago		1.597.925,14	215.067,91	1.812.993,05	9.976,85	9.976,85
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		262.491,35	32.656,64	295.147,99		319.852,01
	Liquidado		262.491,35	32.656,64	295.147,99		
	Pago		229.626,11	32.865,24	262.491,35	32.656,64	32.656,64
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.463,28	1.300,50	1.162,78		3.837,22
	Liquidado		805,54	175,00	980,54		182,24
	Pago		805,54	175,00	980,54	182,24	
3.3.90.30.00 05 162	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	1.838,84		3.838,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.838,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.405,58	0,00	0,00		25.405,58
	Empenhado		14.248,51	6.417,11	20.665,62		4.739,96
	Liquidado		14.248,51	195,71	14.444,22		6.221,40
	Pago		14.248,51	195,71	14.444,22	6.221,40	
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		114.508,35	422,82	114.931,17		59.068,83
	Liquidado		49.538,96	2.089,96	51.628,92		63.302,25
	Pago		48.438,96	1.819,41	50.258,37	64.672,80	1.370,55
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 09/2024 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	1.500,00	3.300,00		7.700,00
	Liquidado		1.800,00	1.500,00	3.300,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
Totais da Ação			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		1.999.326,98	258.850,48	2.258.177,46		1.303.869,44
	Liquidado		1.932.699,85	255.771,72	2.188.471,57		69.705,89
	Pago		1.892.844,26	250.123,27	2.142.967,53	115.209,93	45.504,04
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84		3.562.046,90
	Empenhado		1.999.326,98	258.850,48	2.258.177,46		1.303.869,44
	Liquidado		1.932.699,85	255.771,72	2.188.471,57		69.705,89
	Pago		1.892.844,26	250.123,27	2.142.967,53	115.209,93	45.504,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		237.879,45	22.374,48	260.253,93		61,90
	Pago		237.879,45	0,00	237.879,45	22.436,38	22.374,48
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	45.930,94	78.070,94		21.929,06
	Liquidado		2.700,00	29.779,00	32.479,00		45.591,94
	Pago		2.700,00	0,00	2.700,00	75.370,94	29.779,00
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		13.923,00	0,00	13.923,00		85.910,00
	Pago		0,00	13.923,00	13.923,00	85.910,00	
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		29.136,00	3.360,00	32.496,00		50.549,96
	Pago		9.600,00	19.536,00	29.136,00	53.909,96	3.360,00
Totais da Ação			1.305.000,00	584.887,96	1.110.602,02		1.830.714,06
	Empenhado		889.083,80	45.930,94	935.014,74		895.699,32
	Liquidado		283.638,45	55.513,48	339.151,93		595.862,81
	Pago		250.179,45	33.459,00	283.638,45	651.376,29	55.513,48
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 09/2024 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	2.990,00	2.990,00	97.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.990,00
Totais da Ação			100.000,00	0,00	1.026.986,92	1.126.986,92
	Empenhado		0,00	2.990,00	2.990,00	1.123.996,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.990,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.990,00
Totais da Unidade Executora			1.405.000,00	584.887,96	2.137.588,94	2.957.700,98
	Empenhado		889.083,80	48.920,94	938.004,74	2.019.696,24
	Liquidado		283.638,45	55.513,48	339.151,93	598.852,81
	Pago		250.179,45	33.459,00	283.638,45	55.513,48
Totais da Unidade Orçamentária			86.948.327,27	1.270.088,45	19.351.358,54	105.029.597,36
	Empenhado		74.566.237,33	8.954.432,77	83.520.670,10	21.508.927,26
	Liquidado		66.340.851,24	9.206.294,73	75.547.145,97	7.973.524,13
	Pago		65.192.262,43	9.111.126,70	74.303.389,13	9.217.280,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		271.759,46	32.481,11	304.240,57		103.203,35
	Liquidado		271.759,46	32.481,11	304.240,57		
	Pago		271.759,46	32.481,11	304.240,57		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	0,00		43.960,98
	Empenhado		37.348,50	4.664,32	42.012,82		1.948,16
	Liquidado		37.348,50	4.664,32	42.012,82		
	Pago		32.684,18	4.664,32	37.348,50	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		1.246.747,15	179.540,32	1.426.287,47		360.712,53
	Liquidado		1.058.328,47	161.359,32	1.219.687,79		206.599,68
	Pago		1.019.962,87	192.997,84	1.212.960,71	213.326,76	6.727,08
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		1.555.855,11	216.685,75	1.772.540,86		470.864,04
	Liquidado		1.367.436,43	198.504,75	1.565.941,18		206.599,68
	Pago		1.324.406,51	230.143,27	1.554.549,78	217.991,08	11.391,40
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	22.000,00	513.000,00		2.243.404,90
	Empenhado		1.555.855,11	216.685,75	1.772.540,86		470.864,04
	Liquidado		1.367.436,43	198.504,75	1.565.941,18		206.599,68
	Pago		1.324.406,51	230.143,27	1.554.549,78	217.991,08	11.391,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		276.318,35	34.496,76	310.815,11		59.184,89
	Liquidado		276.318,35	34.496,76	310.815,11		
	Pago		276.318,35	34.496,76	310.815,11		
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		46.115,34	5.567,48	51.682,82		68.317,18
	Liquidado		46.115,34	5.567,48	51.682,82		
	Pago		40.333,14	5.782,20	46.115,34	5.567,48	5.567,48
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	500,00	0,00		1.999.500,00
	Empenhado		1.655.824,43	129.840,00	1.785.664,43		213.835,57
	Liquidado		1.101.362,30	243.444,31	1.344.806,61		440.857,82
	Pago		911.030,12	174.795,43	1.085.825,55	699.838,88	258.981,06
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado		1.925.496,11	124.730,00	2.050.226,11		231.887,89
	Liquidado		1.232.303,80	377.535,72	1.609.839,52		440.386,59
	Pago		1.053.044,38	471.180,19	1.524.224,57	526.001,54	85.614,95
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	500,00		1.642.986,70
	Empenhado		1.029.873,02	75.605,80	1.105.478,82		537.507,88
	Liquidado		797.666,25	150.906,14	948.572,39		156.906,43
	Pago		623.756,36	267.275,47	891.031,83	214.446,99	57.540,56
3.3.90.36.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	785,36	0,00		9.714,64
	Empenhado		1.702,82	0,00	1.702,82		8.011,82
	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		296.170,84	47.326,76	343.497,60		136.502,40
	Liquidado		260.150,66	47.226,17	307.376,83		36.120,77
	Pago		251.518,05	36.441,70	287.959,75	55.537,85	19.417,08
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	343.153,60	343.153,60		59.572,40
	Liquidado		0,00	171.576,80	171.576,80		171.576,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	343.153,60	171.576,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	785,36	10.285,36
	Empenhado		552,00	698,00	1.250,00	9.035,36
	Liquidado		552,00	698,00	1.250,00	
	Pago		552,00	0,00	552,00	698,00
Totais da Ação			7.042.986,70	209.671,36	484.011,36	7.317.326,70
	Empenhado		5.232.052,91	761.418,40	5.993.471,31	1.323.855,39
	Liquidado		3.716.171,52	1.031.451,38	4.747.622,90	1.245.848,41
	Pago		3.158.255,22	989.971,75	4.148.226,97	599.395,93
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	209.671,36	484.011,36	7.317.326,70
	Empenhado		5.232.052,91	761.418,40	5.993.471,31	1.323.855,39
	Liquidado		3.716.171,52	1.031.451,38	4.747.622,90	1.245.848,41
	Pago		3.158.255,22	989.971,75	4.148.226,97	599.395,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		2.265.833,81	604.734,81	2.870.568,62		1.904.602,38
	Liquidado		2.265.833,81	604.734,81	2.870.568,62		
	Pago		2.263.745,35	606.823,27	2.870.568,62		
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		405.993,19	113.016,92	519.010,11		680.989,89
	Liquidado		405.993,19	113.016,92	519.010,11		
	Pago		348.510,99	57.482,20	405.993,19	113.016,92	113.016,92
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
	Empenhado		3.165,34	496,96	3.662,30		1.337,70
	Liquidado		3.165,34	496,96	3.662,30		
	Pago		2.955,56	706,74	3.662,30		
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	350.000,00	140.000,00		390.000,00
	Empenhado		48.058,95	119.100,22	167.159,17		222.840,83
	Liquidado		22.381,62	2.641,00	25.022,62		142.136,55
	Pago		22.381,62	2.641,00	25.022,62	142.136,55	
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	157.141,80	1.283.565,90		216.434,10
	Liquidado		787.998,21	17.431,35	805.429,56		478.136,34
	Pago		776.616,71	17.657,50	794.274,21	489.291,69	11.155,35
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 09/2024 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		2.770.954,44	165.334,76	2.936.289,20	1.773.710,80
	Liquidado		2.379.024,95	282.553,61	2.661.578,56	274.710,64
	Pago		2.179.591,73	445.396,89	2.624.988,62	311.300,58
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	286.856,31	2.334.421,03	699.978,97
	Liquidado		1.406.967,23	321.483,23	1.728.450,46	605.970,57
	Pago		1.406.967,23	321.483,23	1.728.450,46	605.970,57
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		1.628.595,73	206.417,93	1.835.013,66	1.011.207,73
	Liquidado		1.205.589,89	301.163,76	1.506.753,65	328.260,01
	Pago		1.194.296,63	303.775,45	1.498.072,08	336.941,58
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		218.963,97	43.146,41	262.110,38	111.175,77
	Pago		218.963,97	43.146,41	262.110,38	111.175,77
4.4.90.51.00 01	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	200.000,00	201.000,00
	Empenhado		0,00	201.000,00	201.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	201.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	201.000,00
4.4.90.51.00 05	203 OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	0,00	645.000,00	1.197.000,00
	Empenhado		764.170,90	234.742,76	998.913,66	198.086,34
	Liquidado		502.002,90	118.733,35	620.736,25	378.177,41
	Pago		502.002,90	118.733,35	620.736,25	378.177,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	49.787,00	56.942,00	122.297,27
	Liquidado		7.155,00	0,00	7.155,00	49.787,00
	Pago		7.155,00	0,00	7.155,00	49.787,00
Totais da Ação			17.423.909,90	569.664,00	3.728.221,76	20.582.467,66
	Empenhado		11.441.202,33	2.138.629,47	13.579.831,80	7.002.635,86
	Liquidado		9.205.076,11	1.805.401,40	11.010.477,51	2.569.354,29
	Pago		8.923.187,69	1.917.846,04	10.841.033,73	169.443,78
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	569.664,00	3.728.221,76	20.582.467,66
	Empenhado		11.441.202,33	2.138.629,47	13.579.831,80	7.002.635,86
	Liquidado		9.205.076,11	1.805.401,40	11.010.477,51	2.569.354,29
	Pago		8.923.187,69	1.917.846,04	10.841.033,73	169.443,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		11.767.046,73	1.320.148,96	13.087.195,69		558.170,29
	Liquidado		11.767.046,73	1.320.148,96	13.087.195,69		
	Pago		11.734.248,49	1.351.565,23	13.085.813,72	1.381,97	1.381,97
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	0,00	0,00		4.357.499,76
	Empenhado		2.390.439,34	235.022,74	2.625.462,08		1.732.037,68
	Liquidado		2.390.439,34	235.022,74	2.625.462,08		
	Pago		2.095.771,88	295.114,31	2.390.886,19	234.575,89	234.575,89
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		14.157.486,07	1.555.171,70	15.712.657,77		2.292.207,97
	Liquidado		14.157.486,07	1.555.171,70	15.712.657,77		
	Pago		13.830.020,37	1.646.679,54	15.476.699,91	235.957,86	235.957,86
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	0,00	0,00		18.004.865,74
	Empenhado		14.157.486,07	1.555.171,70	15.712.657,77		2.292.207,97
	Liquidado		14.157.486,07	1.555.171,70	15.712.657,77		
	Pago		13.830.020,37	1.646.679,54	15.476.699,91	235.957,86	235.957,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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 09/2024 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 09/2024 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 09/2024 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		477.754,68	236.253,30	714.007,98		485.992,02
	Liquidado		477.754,68	236.253,30	714.007,98		
	Pago		477.754,68	236.253,30	714.007,98		
3.1.90.13.00 01	227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		89.246,87	43.937,19	133.184,06		196.815,94
	Liquidado		89.246,87	43.937,19	133.184,06		
	Pago		0,00	90.162,77	90.162,77	43.021,29	43.021,29
3.3.90.30.00 01	228 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	300.000,00	200.000,00		300.000,00
	Empenhado		139,99	515,00	654,99		299.345,01
	Liquidado		0,00	139,99	139,99		515,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	654,99	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		974.329,65	0,00	974.329,65		21.785,50
	Liquidado		856.041,13	27.844,66	883.885,79		90.443,86
	Pago		856.041,13	20.940,00	876.981,13	97.348,52	6.904,66
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 09/2024 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		15.605,99	0,00	15.605,99		309.682,64
	Liquidado		75,99	15.530,00	15.605,99		
	Pago		75,99	230,00	305,99	15.300,00	15.300,00
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		267.731,71	1.919,82	269.651,53		5.059,84
	Liquidado		229.399,00	16.525,11	245.924,11		23.727,42
	Pago		226.553,00	19.185,87	245.738,87	23.912,66	185,24
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		7.200,00	0,00	7.200,00		52.800,00
	Liquidado		0,00	7.200,00	7.200,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.200,00	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 09/2024 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	1.848.008,89	282.625,31	2.130.634,20	1.527.075,95
		Liquidado	1.668.517,67	347.430,25	2.015.947,92	114.686,28
		Pago	1.576.424,80	366.771,94	1.943.196,74	187.437,46
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	263.755,76	5.164.855,76
	Empenhado		4.420.788,12	744.067,64	5.164.855,76	
	Liquidado		4.420.788,12	744.067,64	5.164.855,76	
	Pago		4.420.788,12	744.067,64	5.164.855,76	
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	263.755,76	0,00	1.216.244,24
	Empenhado		811.221,23	138.044,03	949.265,26	266.978,98
	Liquidado		811.221,23	138.044,03	949.265,26	
	Pago		642.889,45	168.331,78	811.221,23	138.044,03
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	346.000,00	243.772,25	297.772,25
	Empenhado		878,50	10.410,00	11.288,50	286.483,75
	Liquidado		0,00	1.478,50	1.478,50	9.810,00
	Pago		0,00	448,50	448,50	10.840,00
3.3.90.30.00 05	244 MATERIAL DE CONSUMO		375.000,00	687.544,50	785.000,00	472.455,50
	Empenhado		462.038,98	0,00	462.038,98	10.416,52
	Liquidado		442.278,88	8.938,20	451.217,08	10.821,90
	Pago		437.070,88	12.410,20	449.481,08	12.557,90
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 09/2024 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	42.790,00	42.893,98		124.317,65
	Liquidado		103,98	36.363,80	36.467,78		6.426,20
	Pago		103,98	35.013,80	35.117,78	7.776,20	1.350,00
3.3.90.39.00 05	248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	366.274,55	1.358.000,00		1.191.725,45
	Empenhado		1.118.040,33	1.685,04	1.119.725,37		72.000,08
	Liquidado		604.489,97	210.800,78	815.290,75		304.434,62
	Pago		583.685,81	227.425,40	811.111,21	308.614,16	4.179,54
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		369.668,67	0,00	369.668,67		2.211,44
	Liquidado		360.098,68	780,00	360.878,68		8.789,99
	Pago		360.098,68	780,00	360.878,68	8.789,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	2.788.030,70	3.109.075,64	8.883.344,94
		Empenhado	7.182.739,81	936.996,71	8.119.736,52	763.608,42
		Liquidado	6.638.980,86	1.140.472,95	7.779.453,81	340.282,71
		Pago	6.444.636,92	1.188.477,32	7.633.114,24	486.622,28
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	4.647.456,43	4.456.814,27	13.269.006,66
		Empenhado	9.602.700,27	1.219.622,02	10.822.322,29	2.446.684,37
		Liquidado	8.858.771,09	1.487.903,20	10.346.674,29	475.648,00
		Pago	8.572.334,28	1.555.249,26	10.127.583,54	694.738,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		4.867.902,76	552.298,35	5.420.201,11		979.798,89
	Liquidado		4.867.902,76	552.298,35	5.420.201,11		
	Pago		4.867.902,76	552.047,77	5.419.950,53	250,58	250,58
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	500.000,00		2.153.115,00
	Empenhado		1.075.894,87	102.978,53	1.178.873,40		974.241,60
	Liquidado		1.075.894,87	102.978,53	1.178.873,40		
	Pago		1.075.115,61	779,26	1.075.894,87	102.978,53	102.978,53
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	2.000.000,00		8.558.115,00
	Empenhado		5.943.797,63	655.276,88	6.599.074,51		1.959.040,49
	Liquidado		5.943.797,63	655.276,88	6.599.074,51		
	Pago		5.943.018,37	552.827,03	6.495.845,40	103.229,11	103.229,11
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		1.627.283,25	0,00	1.627.283,25		1.372.716,75
	Liquidado		1.627.283,25	0,00	1.627.283,25		
	Pago		1.627.283,25	0,00	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		311.191,75	0,00	311.191,75		819.288,25
	Liquidado		311.191,75	0,00	311.191,75		
	Pago		292.843,93	18.347,82	311.191,75		
Totais da Ação			6.135.480,00	2.000.000,00	0,00		4.135.480,00
	Empenhado		1.938.475,00	0,00	1.938.475,00		2.197.005,00
	Liquidado		1.938.475,00	0,00	1.938.475,00		
	Pago		1.920.127,18	18.347,82	1.938.475,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	7.882.272,63	655.276,88	8.537.549,51		4.156.045,49
	Liquidado	7.882.272,63	655.276,88	8.537.549,51		
	Pago	7.863.145,55	571.174,85	8.434.320,40	103.229,11	103.229,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		1.071.051,06	317.700,44	1.388.751,50		167.535,74
	Liquidado		1.015.208,48	135.267,69	1.150.476,17		238.275,33
	Pago		1.015.208,48	135.267,69	1.150.476,17	238.275,33	
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	106.287,24		1.556.287,24
	Empenhado		1.071.051,06	317.700,44	1.388.751,50		167.535,74
	Liquidado		1.015.208,48	135.267,69	1.150.476,17		238.275,33
	Pago		1.015.208,48	135.267,69	1.150.476,17	238.275,33	
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		175.819,32	43.140,86	218.960,18		74.139,82
	Liquidado		175.819,32	43.140,86	218.960,18		
	Pago		175.819,32	43.140,86	218.960,18		
3.1.90.13.00	02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	57.000,00		57.100,00
	Empenhado		32.903,46	8.039,19	40.942,65		16.157,35
	Liquidado		32.903,46	8.039,19	40.942,65		
	Pago		24.864,27	8.039,19	32.903,46	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 09/2024 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		208.722,78	51.180,05	259.902,83		90.497,17
	Liquidado		208.722,78	51.180,05	259.902,83		
	Pago		200.683,59	51.180,05	251.863,64	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 09/2024 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	3.015,52	8.843,14	
	Liquidado		5.827,62	0,00	5.827,62	3.015,52
	Pago		5.073,74	753,88	5.827,62	3.015,52
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	3.015,52	8.843,14	
	Liquidado		5.827,62	0,00	5.827,62	3.015,52
	Pago		5.073,74	753,88	5.827,62	3.015,52
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	1.185.228,56	456.287,24	1.915.530,38
	Empenhado		1.285.601,46	371.896,01	1.657.497,47	258.032,91
	Liquidado		1.229.758,88	186.447,74	1.416.206,62	241.290,85
	Pago		1.220.965,81	187.201,62	1.408.167,43	249.330,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		2.829.928,29	1.032.833,15	3.862.761,44		710.738,56
	Liquidado		2.288.966,34	476.833,38	2.765.799,72		1.096.961,72
	Pago		2.281.500,94	484.298,78	2.765.799,72	1.096.961,72	
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		2.835.765,71	1.032.833,15	3.868.598,86		738.601,14
	Liquidado		2.294.803,76	476.833,38	2.771.637,14		1.096.961,72
	Pago		2.287.338,36	484.298,78	2.771.637,14	1.096.961,72	
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	260.000,00	300.000,00		4.607.200,00
	Empenhado		2.835.765,71	1.032.833,15	3.868.598,86		738.601,14
	Liquidado		2.294.803,76	476.833,38	2.771.637,14		1.096.961,72
	Pago		2.287.338,36	484.298,78	2.771.637,14	1.096.961,72	
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	9.544.932,95	11.938.334,63		80.633.397,04
	Empenhado		53.992.936,49	7.951.533,38	61.944.469,87		18.688.927,17
	Liquidado		48.711.776,49	7.396.990,43	56.108.766,92		5.835.702,95
	Pago		47.179.653,79	7.582.565,11	54.762.218,90	7.182.250,97	1.346.548,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		2.009,00	0,00	2.009,00		
4.4.90.52.00 02 631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	22.249,40		22.249,40
	Empenhado		22.181,30	0,00	22.181,30		68,10
	Liquidado		19.271,30	2.910,00	22.181,30		
	Pago		8.851,52	13.329,78	22.181,30		
Totais da Ação			0,00	3.810,20	71.847,60		68.037,40
	Empenhado		33.790,30	0,00	33.790,30		34.247,10
	Liquidado		21.280,30	2.910,00	24.190,30		9.600,00
	Pago		10.860,52	13.329,78	24.190,30	9.600,00	
13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022							
3.3.90.31.00 05 622	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
	Empenhado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Liquidado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago		36.000,00	0,00	36.000,00		
3.3.90.36.00 05 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		245.031,63	0,00	245.031,63		4.968,37
	Liquidado		245.031,63	0,00	245.031,63		
	Pago		245.031,63	0,00	245.031,63		
3.3.90.39.00 05 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	76.000,00	200.000,00		124.000,00
	Empenhado		97.545,70	0,00	97.545,70		26.454,30
	Liquidado		97.545,70	0,00	97.545,70		
	Pago		97.545,70	0,00	97.545,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	6.309,97		6.309,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.309,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	76.000,00	492.309,97		416.309,97
	Empenhado		378.577,33	0,00	378.577,33		37.732,64
	Liquidado		378.577,33	0,00	378.577,33		
	Pago		378.577,33	0,00	378.577,33		
13.392.0016.1046 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL - LEI 14.399/2022							
3.3.90.31.00 05 644	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	210.000,00		210.000,00
	Empenhado		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		531.898,07	65.104,21	597.002,28		24.968,78
	Liquidado		531.898,07	65.104,21	597.002,28		
	Pago		529.286,80	67.715,48	597.002,28		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.076,40	0,00	0,00		145.076,40
	Empenhado		89.564,65	12.919,18	102.483,83		42.592,57
	Liquidado		89.564,65	12.919,18	102.483,83		
	Pago		78.049,43	11.515,22	89.564,65	12.919,18	12.919,18
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	7.814,51	0,00		32.185,49
	Empenhado		22.176,29	1.709,72	23.886,01		8.299,48
	Liquidado		21.786,39	1.175,79	22.962,18		923,83
	Pago		21.097,97	722,42	21.820,39	2.065,62	1.141,79
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		17.292,34	1.720,26	19.012,60		909,35
	Liquidado		13.542,65	4.177,45	17.720,10		1.292,50
	Pago		13.542,65	467,10	13.075,55	5.937,05	4.644,55
3.3.90.39.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	81.109,95	69.600,00		288.490,05
	Empenhado		277.833,55	5.566,32	283.399,87		5.090,18
	Liquidado		256.622,81	22.759,87	279.382,68		4.017,19
	Pago		248.752,81	19.229,87	267.982,68	15.417,19	11.400,00
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		8.364,98	2.518,00	10.882,98		616,53
	Liquidado		8.364,98	2.518,00	10.882,98		
	Pago		5.764,98	2.600,00	8.364,98	2.518,00	2.518,00
Totais da Ação			1.149.047,46	143.924,46	114.021,46		1.119.144,46
	Empenhado		947.129,88	89.537,69	1.036.667,57		82.476,89
	Liquidado		921.779,55	108.654,50	1.030.434,05		6.233,52
	Pago		896.494,64	101.315,89	997.810,53	38.857,04	32.623,52
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 09/2024 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		22.908,85	2.629,50	25.538,35		6.461,65
	Liquidado		22.709,85	849,40	23.559,25		1.979,10
	Pago		21.929,85	780,00	22.709,85	2.828,50	849,40
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	2.187,36	2.187,36		812,64
	Liquidado		0,00	1.292,50	1.292,50		894,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.187,36	1.292,50
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		1.127.256,47	40.963,24	1.168.219,71		102.417,29
	Liquidado		974.371,39	101.111,39	1.075.482,78		92.736,93
	Pago		956.432,39	59.473,61	1.015.906,00	152.313,71	59.576,78
Totais da Ação			1.150.000,00	179.313,00	370.950,00		1.341.637,00
	Empenhado		1.186.165,32	45.780,10	1.231.945,42		109.691,58
	Liquidado		1.033.081,24	103.253,29	1.136.334,53		95.610,89
	Pago		1.014.362,24	60.253,61	1.074.615,85	157.329,57	61.718,68
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	403.047,66	1.403.785,97		3.299.785,77
	Empenhado		2.550.962,83	135.317,79	2.686.280,62		613.505,15
	Liquidado		2.354.718,42	214.817,79	2.569.536,21		116.744,41
	Pago		2.300.294,73	174.899,28	2.475.194,01	211.086,61	94.342,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.243,06	0,00	0,00		131.243,06
	Empenhado		91.550,81	11.155,15	102.705,96		28.537,10
	Liquidado		91.550,81	11.155,15	102.705,96		
	Pago		86.702,39	14.247,32	100.949,71	1.756,25	1.756,25
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		14.887,17	1.751,45	16.638,62		14.602,81
	Liquidado		14.887,17	1.751,45	16.638,62		
	Pago		13.142,74	1.744,43	14.887,17	1.751,45	1.751,45
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	1.191,05	90.341,65		9.058,35
	Liquidado		87.431,64	434,42	87.866,06		2.475,59
	Pago		87.431,64	434,42	87.866,06	2.475,59	
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	8.600,00	8.600,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.600,00	
Totais da Ação			317.484,49	82.460,00	61.460,00		296.484,49
	Empenhado		221.386,38	22.697,65	244.084,03		52.400,46
	Liquidado		219.667,42	13.341,02	233.008,44		11.075,59
	Pago		213.074,57	16.426,17	229.500,74	14.583,29	3.507,70
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		26.008,28	0,00	26.008,28		991,72
	Liquidado		22.949,08	0,00	22.949,08		3.059,20
	Pago		22.949,08	0,00	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		26.008,28	0,00	26.008,28		991,72
	Liquidado		22.949,08	0,00	22.949,08		3.059,20
	Pago		22.949,08	0,00	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		9.004,44	0,00	9.004,44		995,56
	Liquidado		8.867,44	137,00	9.004,44		
	Pago		6.006,22	2.861,22	8.867,44	137,00	137,00
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 09/2024 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	700,00	18.809,68		9.190,32
	Liquidado		12.224,37	1.039,25	13.263,62		5.546,06
	Pago		12.224,37	1.039,25	13.263,62	5.546,06	
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		27.114,12	700,00	27.814,12		10.185,88
	Liquidado		21.091,81	1.176,25	22.268,06		5.546,06
	Pago		18.230,59	3.900,47	22.131,06	5.683,06	137,00
Totais da Unidade Executora			468.484,49	193.460,00	86.460,00		361.484,49
	Empenhado		274.508,78	23.397,65	297.906,43		63.578,06
	Liquidado		263.708,31	14.517,27	278.225,58		19.680,85
	Pago		254.254,24	20.326,64	274.580,88	23.325,55	3.644,70
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	596.507,66	1.490.245,97		3.661.270,26
	Empenhado		2.825.471,61	158.715,44	2.984.187,05		677.083,21
	Liquidado		2.618.426,73	229.335,06	2.847.761,79		136.425,26
	Pago		2.554.548,97	195.225,92	2.749.774,89	234.412,16	97.986,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		756,00	0,00	756,00		690,00
	Pago		756,00	0,00	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		6.745,50	0,00	6.745,50		750,50
	Pago		6.745,50	0,00	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		2.673.508,85	310.039,32	2.983.548,17		416.451,83
	Liquidado		2.673.508,85	310.039,32	2.983.548,17		
	Pago		2.664.010,40	319.537,77	2.983.548,17		
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		505.374,86	61.764,38	567.139,24		182.860,76
	Liquidado		505.374,86	61.764,38	567.139,24		
	Pago		444.123,69	61.251,17	505.374,86	61.764,38	61.764,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 319	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.833,80	121,96	2.955,76	44,24
	Liquidado		2.833,80	121,96	2.955,76	
	Pago		2.711,84	243,92	2.955,76	
3.3.90.30.00 01 320	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	618.700,00	0,00	281.300,00
	Empenhado		76.702,90	17.068,40	93.771,30	187.528,70
	Liquidado		46.989,59	17.893,82	64.883,41	28.887,89
	Pago		41.919,99	7.006,08	48.926,07	44.845,23
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	67.500,00	100.500,00
	Empenhado		53.700,61	41.071,57	94.772,18	5.727,82
	Liquidado		48.257,25	10.984,85	59.242,10	35.530,08
	Pago		48.057,25	11.184,85	59.242,10	35.530,08
3.3.90.39.00 01 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	68.800,00	200.000,00	731.200,00
	Empenhado		647.972,49	15.450,12	663.422,61	67.777,39
	Liquidado		440.508,40	60.266,56	500.774,96	162.647,65
	Pago		409.230,16	83.001,77	492.231,93	171.190,68
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		6.426,00	0,00	6.426,00	589,50
	Pago		1.656,00	4.770,00	6.426,00	589,50
Totais da Ação			5.717.000,00	707.500,00	267.500,00	5.277.000,00
	Empenhado		3.967.109,01	445.515,75	4.412.624,76	864.375,24
	Liquidado		3.723.898,75	461.070,89	4.184.969,64	227.655,12
	Pago		3.611.709,33	486.995,56	4.098.704,89	86.264,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	824.936,00	267.500,00		5.287.064,00
	Empenhado	3.974.605,01	445.515,75	4.420.120,76		866.943,24
	Liquidado	3.730.644,25	461.070,89	4.191.715,14		228.405,62
	Pago	3.618.454,83	486.995,56	4.105.450,39	314.670,37	86.264,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
3.3.50.39.02 01 326	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 03 327	TERMO DE FOMENTO		149.269,15	38.714,00	0,00		110.555,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110.555,15
	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	322,00	0,00		178,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		178,00
	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	6.728,27	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 01 330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	937,48	0,00		62,52
	Empenhado		62,52	0,00	62,52		
	Liquidado		62,52	0,00	62,52		
	Pago		62,52	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.02 01 334	TERMO DE FOMENTO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 03 335	TERMO DE FOMENTO		169.150,19	0,00	253.071,11		422.221,30
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		422.221,30
	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	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		
4.4.90.52.00 03 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			351.647,61	48.701,75	253.071,11		556.016,97
	Empenhado		62,52	0,00	62,52		555.954,45
	Liquidado		62,52	0,00	62,52		
	Pago		62,52	0,00	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		1.215,69	0,00	1.215,69		802,61
	Pago		1.215,69	0,00	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		118.331,67	15.000,00	133.331,67		60.000,00
	Pago		118.331,67	15.000,00	133.331,67	60.000,00	
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 09/2024 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		1.416,00	0,00	1.416,00	
	Pago		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		120.963,36	15.000,00	135.963,36	60.802,61
	Pago		119.547,36	16.416,00	135.963,36	60.802,61
Totais da Unidade Executora			591.147,61	59.201,75	253.571,11	785.516,97
	Empenhado		196.828,49	0,00	196.828,49	588.688,48
	Liquidado		121.025,88	15.000,00	136.025,88	60.802,61
	Pago		119.609,88	16.416,00	136.025,88	60.802,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	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		
3.3.50.39.02 03	343 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	167.507,64		319.649,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		319.649,84
	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	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		
3.3.90.30.00 03	345 MATERIAL DE CONSUMO		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 01	346 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 03	347 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	348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 03	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 09/2024 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	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	
4.4.50.39.02 03	351 TERMO DE FOMENTO		152.142,20	0,00	68.813,96	220.956,16
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	220.956,16
		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	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	
4.4.90.52.00 03	353 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			315.284,40	11.000,00	236.321,60	540.606,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	540.606,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			315.284,40	11.000,00	236.321,60	540.606,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	540.606,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			6.750.932,01	895.137,75	757.392,71	6.613.186,97
		Empenhado	4.171.433,50	445.515,75	4.616.949,25	1.996.237,72
		Liquidado	3.851.670,13	476.070,89	4.327.741,02	289.208,23
		Pago	3.738.064,71	503.411,56	4.241.476,27	86.264,75
						375.472,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	50.000,00	0,00		298.112,56
	Empenhado		179.763,38	28.612,57	208.375,95		89.736,61
	Liquidado		179.763,38	28.612,57	208.375,95		
	Pago		179.763,38	28.612,57	208.375,95		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	10.000,00	0,00		49.142,16
	Empenhado		26.516,79	3.304,57	29.821,36		19.320,80
	Liquidado		26.516,79	3.304,57	29.821,36		
	Pago		23.031,53	3.485,26	26.516,79	3.304,57	3.304,57
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
	Empenhado		1.846,80	0,00	1.846,80		1.903,20
	Liquidado		448,00	29,80	477,80		1.369,00
	Pago		448,00	29,80	477,80	1.369,00	
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		49.545,83	3.476,20	53.022,03		120.544,32
	Liquidado		44.226,00	3.034,90	47.260,90		5.761,13
	Pago		43.678,00	1.458,90	45.136,90	7.885,13	2.124,00
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	301.433,65	0,00		534.571,07
	Empenhado		259.481,69	35.393,34	294.875,03		239.696,04
	Liquidado		252.763,06	34.981,84	287.744,90		7.130,13
	Pago		248.729,80	33.586,53	282.316,33	12.558,70	5.428,57
Totais da Unidade Executora			836.004,72	301.433,65	0,00		534.571,07
	Empenhado		259.481,69	35.393,34	294.875,03		239.696,04
	Liquidado		252.763,06	34.981,84	287.744,90		7.130,13
	Pago		248.729,80	33.586,53	282.316,33	12.558,70	5.428,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	301.433,65	0,00		534.571,07
	Empenhado	259.481,69	35.393,34	294.875,03		239.696,04
	Liquidado	252.763,06	34.981,84	287.744,90		7.130,13
	Pago	248.729,80	33.586,53	282.316,33	12.558,70	5.428,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		3.446.262,90	0,00	3.446.262,90		
	Liquidado		2.306.452,50	712.835,32	3.019.287,82		426.975,08
	Pago		2.306.452,50	712.835,32	3.019.287,82	426.975,08	
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	248.899,89	248.899,89		359.520,51
	Pago		0,00	248.899,89	248.899,89	359.520,51	
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	411.000,00		835.396,00
	Empenhado		835.396,00	0,00	835.396,00		
	Liquidado		785.396,00	50.000,00	835.396,00		
	Pago		785.396,00	50.000,00	835.396,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	2.171.327,90		2.172.327,90
	Empenhado		2.172.327,90	0,00	2.172.327,90		
	Liquidado		2.045.783,39	117.005,59	2.162.788,98		9.538,92
	Pago		2.045.783,39	117.005,59	2.162.788,98	9.538,92	
4.4.91.51.00 02 660	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.506.356,06	915.835,48	3.478.112,05		7.068.632,63
	Empenhado		7.062.407,20	0,00	7.062.407,20		6.225,43
	Liquidado		5.137.631,89	1.128.740,80	6.266.372,69		796.034,51
	Pago		5.137.631,89	1.128.740,80	6.266.372,69	796.034,51	
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		1.107.347,83	132.770,31	1.240.118,14		160.536,18
	Liquidado		1.107.347,83	132.770,31	1.240.118,14		
	Pago		1.095.956,91	137.913,89	1.233.870,80	6.247,34	6.247,34
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		184.346,65	22.924,13	207.270,78		142.555,00
	Liquidado		184.346,65	22.924,13	207.270,78		
	Pago		161.544,19	22.802,46	184.346,65	22.924,13	22.924,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	39.000,00	5.000,00		16.000,00
	Empenhado		7.879,04	0,00	7.879,04		8.120,96
	Liquidado		2.153,62	5.230,42	7.384,04		495,00
	Pago		2.085,12	5.298,92	7.384,04	495,00	
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		8.966,90	0,00	8.966,90		1.033,10
	Liquidado		8.966,90	0,00	8.966,90		
	Pago		8.966,90	0,00	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		120.990,29	21.841,57	142.831,86		4.168,14
	Liquidado		113.235,43	2.678,86	115.914,29		26.917,57
	Pago		112.850,09	3.064,20	115.914,29	26.917,57	
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		22.237,12	0,00	22.237,12		110,77
	Liquidado		21.927,12	310,00	22.237,12		
	Pago		21.927,12	310,00	22.237,12		
Totais da Ação			2.010.480,10	96.652,11	32.000,00		1.945.827,99
	Empenhado		1.451.767,83	177.536,01	1.629.303,84		316.524,15
	Liquidado		1.437.977,55	163.913,72	1.601.891,27		27.412,57
	Pago		1.403.330,33	169.389,47	1.572.719,80	56.584,04	29.171,47
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
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		
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		9.166.908,08	177.536,01	9.344.444,09		339.735,34
	Liquidado		7.228.342,49	1.292.654,52	8.520.997,01		823.447,08
	Pago		7.193.695,27	1.298.130,27	8.491.825,54	852.618,55	29.171,47
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.805.827,96	4.026.830,86		9.684.179,43
	Empenhado		9.166.908,08	177.536,01	9.344.444,09		339.735,34
	Liquidado		7.228.342,49	1.292.654,52	8.520.997,01		823.447,08
	Pago		7.193.695,27	1.298.130,27	8.491.825,54	852.618,55	29.171,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	380 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.148,59	0,00	0,00		809.148,59
	Empenhado		600.248,96	69.767,38	670.016,34		139.132,25
	Liquidado		600.248,96	69.767,38	670.016,34		
	Pago		589.778,69	80.237,65	670.016,34		
3.1.90.13.00 01	381 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	0,00		115.829,30
	Empenhado		100.358,76	12.460,11	112.818,87		3.010,43
	Liquidado		100.358,76	12.460,11	112.818,87		
	Pago		87.619,38	12.739,38	100.358,76	12.460,11	12.460,11
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	95.621,14	0,00		104.378,86
	Empenhado		39.506,44	751,41	40.257,85		64.121,01
	Liquidado		20.576,73	12.085,65	32.662,38		7.595,47
	Pago		20.338,65	11.030,00	31.368,65	8.889,20	1.293,73
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	96,47	34.246,88		15.753,12
	Liquidado		30.550,41	96,47	30.646,88		3.600,00
	Pago		26.950,41	3.696,47	30.646,88	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		609.498,61	33.343,90	642.842,51		212.157,49
	Liquidado		279.579,94	76.050,27	355.630,21		287.212,30
	Pago		278.424,74	53.843,47	332.268,21	310.574,30	23.362,00
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		12.901,49	0,00	12.901,49		2.098,51
	Liquidado		5.762,49	6.560,00	12.322,49		579,00
	Pago		2.426,00	7.996,49	10.422,49	2.479,00	1.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	5.721,14		5.721,14
	Empenhado		0,00	5.721,14	5.721,14		
	Liquidado		0,00	5.721,14	5.721,14		
	Pago		0,00	5.721,14	5.721,14		
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	1.529.853,18	1.324.853,18		1.955.977,89
	Empenhado		1.396.664,67	122.140,41	1.518.805,08		437.172,81
	Liquidado		1.037.077,29	182.741,02	1.219.818,31		298.986,77
	Pago		1.005.537,87	175.264,60	1.180.802,47	338.002,61	39.015,84
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	1.529.853,18	1.324.853,18		1.955.977,89
	Empenhado		1.396.664,67	122.140,41	1.518.805,08		437.172,81
	Liquidado		1.037.077,29	182.741,02	1.219.818,31		298.986,77
	Pago		1.005.537,87	175.264,60	1.180.802,47	338.002,61	39.015,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		144.787,66	48.895,00	193.682,66		141.317,34
	Liquidado		128.365,25	65.208,15	193.573,40		109,26
	Pago		94.787,72	49.890,68	144.678,40	49.004,26	48.895,00
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		144.787,66	48.895,00	193.682,66		145.317,34
	Liquidado		128.365,25	65.208,15	193.573,40		109,26
	Pago		94.787,72	49.890,68	144.678,40	49.004,26	48.895,00
Totais da Unidade Executora			454.000,00	115.000,00	0,00		339.000,00
	Empenhado		144.787,66	48.895,00	193.682,66		145.317,34
	Liquidado		128.365,25	65.208,15	193.573,40		109,26
	Pago		94.787,72	49.890,68	144.678,40	49.004,26	48.895,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	1.644.853,18	1.324.853,18		2.294.977,89
	Empenhado		1.541.452,33	171.035,41	1.712.487,74		582.490,15
	Liquidado		1.165.442,54	247.949,17	1.413.391,71		299.096,03
	Pago		1.100.325,59	225.155,28	1.325.480,87	387.006,87	87.910,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		352.558,18	38.750,77	391.308,95		154.709,56
	Liquidado		352.558,18	38.750,77	391.308,95		
	Pago		352.558,18	38.750,77	391.308,95		
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	0,00	0,00		119.832,52
	Empenhado		52.697,39	6.069,49	58.766,88		61.065,64
	Liquidado		52.697,39	6.069,49	58.766,88		
	Pago		47.009,73	5.687,66	52.697,39	6.069,49	6.069,49
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	20.000,00	0,00		25.700,00
	Empenhado		1.483,29	186,00	1.669,29		24.030,71
	Liquidado		1.004,29	331,00	1.335,29		334,00
	Pago		1.004,29	145,00	1.149,29	520,00	186,00
3.3.90.36.00 01	395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		24.993,96	0,00	24.993,96		6,04
	Liquidado		16.662,64	2.082,83	18.745,47		6.248,49
	Pago		16.662,64	2.082,83	18.745,47	6.248,49	
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		84.136,35	2.168,21	86.304,56		20.886,99
	Liquidado		58.130,70	3.559,91	61.690,61		24.613,95
	Pago		58.130,70	3.559,91	61.690,61	24.613,95	
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		515.869,17	47.174,47	563.043,64		265.698,94
	Liquidado		481.053,20	50.794,00	531.847,20		31.196,44
	Pago		475.365,54	50.226,17	525.591,71	37.451,93	6.255,49
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	4.637,94	0,00		11.862,06
	Empenhado		186,00	0,00	186,00		11.676,06
	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		62.188,83	0,00	62.188,83		7.811,17
	Liquidado		45.228,24	5.653,53	50.881,77		11.307,06
	Pago		45.228,24	5.653,53	50.881,77	11.307,06	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	0,00	637,94		143.037,94
	Empenhado		100.664,19	37.622,38	138.286,57		4.751,37
	Liquidado		100.205,02	12.693,85	112.898,87		25.387,70
	Pago		87.511,17	12.693,85	100.205,02	38.081,55	12.693,85
Totais da Ação			228.900,00	4.637,94	637,94		224.900,00
	Empenhado		163.039,02	37.622,38	200.661,40		24.238,60
	Liquidado		145.619,26	18.347,38	163.966,64		36.694,76
	Pago		132.925,41	18.347,38	151.272,79	49.388,61	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		1.254.441,68	905.313,85	2.159.755,53		288.015,90
	Pago		1.254.441,68	355.775,72	1.610.217,40	837.554,03	549.538,13
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		1.454.441,68	905.313,85	2.359.755,53		288.015,90
	Pago		1.454.441,68	355.775,72	1.810.217,40	837.554,03	549.538,13
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	84.546,39	779.436,47		3.701.414,01
	Empenhado		3.326.679,62	84.796,85	3.411.476,47		289.937,54
	Liquidado		2.081.114,14	974.455,23	3.055.569,37		355.907,10
	Pago		2.062.732,63	424.349,27	2.487.081,90	924.394,57	568.487,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		9.469,60	0,00	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	9.469,60	9.469,60	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		9.469,60	0,00	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	9.469,60	9.469,60	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		9.469,60	0,00	9.469,60		9.469,60
	Pago		0,00	9.469,60	9.469,60	9.469,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		67.264,33	8.179,60	75.443,93		29.767,76
	Liquidado		67.264,33	8.179,60	75.443,93		
	Pago		67.264,33	8.179,60	75.443,93		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		12.848,35	1.524,24	14.372,59		10.321,88
	Liquidado		12.848,35	1.524,24	14.372,59		
	Pago		11.147,61	1.700,74	12.848,35	1.524,24	1.524,24
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		80.117,90	9.703,84	89.821,74		45.584,42
	Liquidado		80.117,90	9.703,84	89.821,74		
	Pago		78.417,16	9.880,34	88.297,50	1.524,24	1.524,24
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		80.117,90	9.703,84	89.821,74		45.584,42
	Liquidado		80.117,90	9.703,84	89.821,74		
	Pago		78.417,16	9.880,34	88.297,50	1.524,24	1.524,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01	413 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.751,34	0,00	0,00		237.751,34
	Empenhado		147.487,44	20.924,70	168.412,14		69.339,20
	Liquidado		147.487,44	20.924,70	168.412,14		
	Pago		147.487,44	20.924,70	168.412,14		
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	0,00	0,00		48.556,11
	Empenhado		24.037,34	2.972,02	27.009,36		21.546,75
	Liquidado		24.037,34	2.972,02	27.009,36		
	Pago		21.040,22	2.997,12	24.037,34	2.972,02	2.972,02
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		1.119.115,23	35.577,04	1.154.692,27		18.208,63
	Liquidado		747.212,27	98.270,61	845.482,88		309.209,39
	Pago		745.063,17	100.419,71	845.482,88	309.209,39	
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		1.292.695,91	59.473,76	1.352.169,67		125.400,78
	Liquidado		920.792,95	122.167,33	1.042.960,28		309.209,39
	Pago		915.646,73	124.341,53	1.039.988,26	312.181,41	2.972,02
Totais da Unidade Executora			1.595.750,45	136.637,90	18.457,90		1.477.570,45
	Empenhado		1.292.695,91	59.473,76	1.352.169,67		125.400,78
	Liquidado		920.792,95	122.167,33	1.042.960,28		309.209,39
	Pago		915.646,73	124.341,53	1.039.988,26	312.181,41	2.972,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	334.836,29	813.394,37		5.361.738,62
	Empenhado	4.718.432,63	153.974,45	4.872.407,08		489.331,54
	Liquidado	3.091.494,59	1.106.326,40	4.197.820,99		674.586,09
	Pago	3.056.796,52	568.040,74	3.624.837,26	1.247.569,82	572.983,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		549.995,72	0,00	549.995,72		4,28
	Liquidado		390.100,16	104.226,00	494.326,16		55.669,56
	Pago		390.100,16	104.226,00	494.326,16	55.669,56	
Totais da Ação			400.000,00	0,00	150.000,00		550.000,00
	Empenhado		549.995,72	0,00	549.995,72		4,28
	Liquidado		390.100,16	104.226,00	494.326,16		55.669,56
	Pago		390.100,16	104.226,00	494.326,16	55.669,56	
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		22.816,42	0,00	22.816,42		924,37
	Pago		22.816,42	0,00	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		121.300,00	0,00	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		154.230,22	0,00	154.230,22		145.771,82
	Liquidado		151.955,85	0,00	151.955,85		2.274,37
	Pago		151.955,85	0,00	151.955,85	2.274,37	
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		393.928,72	124.908,00	518.836,72	163,28
	Liquidado		292.036,51	83.272,00	375.308,51	143.528,21
	Pago		292.036,51	83.272,00	375.308,51	143.528,21
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		25.375,00	7.600,00	32.975,00	52.225,00
	Pago		23.445,00	8.250,00	31.695,00	1.280,00
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		499.265,61	124.908,00	624.173,61	2.587,53
	Liquidado		337.253,97	90.872,00	428.125,97	196.047,64
	Pago		335.323,97	91.522,00	426.845,97	1.280,00
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	124.481,68	0,00	641.518,32
		Empenhado		427.678,88	213.839,44	641.518,32	
		Liquidado		427.678,88	53.459,86	481.138,74	160.379,58
		Pago		374.219,02	53.459,86	427.678,88	213.839,44
3.3.50.39.01 02 432	TERMO DE COLABORAÇÃO			382.055,73	153,00	11.429,51	393.332,24
		Empenhado		262.926,56	103.985,84	366.912,40	26.419,84
		Liquidado		260.811,36	15.449,50	276.260,86	90.651,54
		Pago		260.811,36	15.449,50	276.260,86	90.651,54
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO			103.731,03	0,00	100.369,66	204.100,69
		Empenhado		189.984,14	0,00	189.984,14	14.116,55
		Liquidado		133.824,14	56.160,00	189.984,14	
		Pago		133.824,14	56.160,00	189.984,14	
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	9.947,83	0,00	1.845,17
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.845,17
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	135.582,51	112.952,17	1.261.049,42
		Empenhado	881.752,54	317.825,28	1.199.577,82	61.471,60
		Liquidado	823.477,34	125.069,36	948.546,70	251.031,12
		Pago	770.017,48	125.069,36	895.086,84	304.490,98
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	57.326,02	0,00	57.326,02	62.673,98
		Liquidado	19.500,50	10.236,46	29.736,96	27.589,06
		Pago	13.906,90	933,22	14.840,12	42.485,90
3.3.90.30.00 02 442 MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 443 MATERIAL DE CONSUMO			80.251,70	0,00	120.907,53	201.159,23
		Empenhado	136.364,48	101,68	136.466,16	64.693,07
		Liquidado	123.344,33	247,80	123.592,13	12.874,03
		Pago	117.478,93	2.468,80	119.947,73	16.518,43
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 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	0,00	16.869,31		48.539,04
	Empenhado		24.269,52	0,00	24.269,52		24.269,52
	Liquidado		24.269,52	0,00	24.269,52		
	Pago		24.269,52	0,00	24.269,52		
3.3.90.39.00 01 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.526,48	0,00	19.526,48		473,52
	Liquidado		7.170,44	0,00	7.170,44		12.356,04
	Pago		7.170,44	0,00	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		69.518,57	22.327,77	47.190,80		102.809,20
	Liquidado		32.219,60	0,00	32.219,60		14.971,20
	Pago		21.719,60	1.500,00	23.219,60	23.971,20	9.000,00
3.3.91.39.00 01 450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		80.000,00	15.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		64.854,20	0,00	64.854,20		145,80
	Liquidado		64.854,20	0,00	64.854,20		
	Pago		64.854,20	0,00	64.854,20		
4.4.90.51.00 01 451	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 452	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 453	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	8.000,00	0,00		45.448,10
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		37.528,10
	Liquidado		7.620,00	0,00	7.620,00		300,00
	Pago		7.620,00	0,00	7.620,00	300,00	
Totais da Ação			497.969,53	48.000,00	237.776,84		687.746,37
	Empenhado		379.779,27	22.226,09	357.553,18		330.193,19
	Liquidado		278.978,59	10.484,26	289.462,85		68.090,33
	Pago		257.019,59	4.902,02	261.921,61	95.631,57	27.541,24
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		2.623,98	0,00	2.623,98		11.152,21
	Liquidado		2.623,98	0,00	2.623,98		
	Pago		2.623,98	0,00	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	19.600,00	23.000,00		13.400,00
	Empenhado		3.327,81	1.117,75	4.445,56		8.954,44
	Liquidado		2.258,54	95,68	2.354,22		2.091,34
	Pago		2.258,54	0,00	2.258,54	2.187,02	95,68
3.3.90.36.00 01	460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	27.732,54		37.732,54
	Empenhado		24.601,40	0,00	24.601,40		13.131,14
	Liquidado		22.001,40	2.600,00	24.601,40		
	Pago		21.001,40	3.600,00	24.601,40		
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	44.914,72		43.947,33
	Empenhado		13.267,24	7.994,70	21.261,94		22.685,39
	Liquidado		6.659,04	4.212,02	10.871,06		10.390,88
	Pago		6.659,04	3.532,32	10.191,36	11.070,58	679,70
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		36.716,29	0,00	36.716,29		1.839,01
	Liquidado		6.781,00	10.006,00	16.787,00		19.929,29
	Pago		6.781,00	10.006,00	16.787,00	19.929,29	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.864,10	31.832,54	132.647,26		161.678,82
		Empenhado	80.536,72	9.112,45	89.649,17		72.029,65
		Liquidado	40.323,96	16.913,70	57.237,66		32.411,51
		Pago	39.323,96	17.138,32	56.462,28	33.186,89	775,38
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		31.178,18	0,00	31.178,18		18.821,82
	Liquidado		15.079,71	2.111,02	17.190,73		13.987,45
	Pago		13.477,44	1.602,27	15.079,71	16.098,47	2.111,02
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		16.249,20	14.279,30	30.528,50		
	Pago		1.649,20	28.879,30	30.528,50		
3.3.90.30.00 05	473 MATERIAL DE CONSUMO		89.042,41	10.000,00	21.538,17		100.580,58
	Empenhado		72.867,57	1.849,30	74.716,87		25.863,71
	Liquidado		59.781,99	1.444,75	61.226,74		13.490,13
	Pago		56.056,49	4.924,97	60.981,46	13.735,41	245,28
3.3.90.36.00 01	474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	475 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	11.496,51	50.000,00		68.503,49
	Empenhado		48.480,52	0,00	48.480,52		20.022,97
	Liquidado		26.480,52	5.500,00	31.980,52		16.500,00
	Pago		26.480,52	5.500,00	31.980,52	16.500,00	
3.3.90.39.00 01 477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	10.000,00		29.000,00
	Empenhado		11.725,56	0,00	11.725,56		17.274,44
	Liquidado		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	4.993,27	4.993,27		888,56
	Liquidado		0,00	4.993,27	4.993,27		
	Pago		0,00	4.993,27	4.993,27		
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		47.957,59	3.290,50	51.248,09		45.248,42
	Liquidado		19.354,44	3.233,50	22.587,94		28.660,15
	Pago		19.354,44	1.458,00	20.812,44	30.435,65	1.775,50
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 09/2024 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		4.344,00	0,00	4.344,00	16.671,80
	Liquidado		1.396,00	1.598,00	2.994,00	1.350,00
	Pago		1.396,00	1.598,00	2.994,00	1.350,00
Totais da Ação			289.940,04	51.496,51	193.034,68	431.478,21
	Empenhado		247.081,92	10.133,07	257.214,99	174.263,22
	Liquidado		150.067,42	33.159,84	183.227,26	73.987,73
	Pago		130.139,65	48.955,81	179.095,46	4.131,80
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	392.000,99	1.282.063,56	4.028.716,00
	Empenhado		2.792.642,00	439.752,71	3.232.394,71	796.321,29
	Liquidado		2.172.157,29	380.725,16	2.552.882,45	679.512,26
	Pago		2.073.880,66	391.813,51	2.465.694,17	87.188,28
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	392.000,99	1.282.063,56	4.028.716,00
	Empenhado		2.792.642,00	439.752,71	3.232.394,71	796.321,29
	Liquidado		2.172.157,29	380.725,16	2.552.882,45	679.512,26
	Pago		2.073.880,66	391.813,51	2.465.694,17	87.188,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	82.792,05		1.311.755,29
	Empenhado		1.177.752,19	134.003,10	1.311.755,29		
	Liquidado		1.177.752,19	134.003,10	1.311.755,29		
	Pago		1.171.900,71	137.383,16	1.309.283,87	2.471,42	2.471,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	80.320,63	0,00		261.873,84
		Empenhado	219.629,46	25.052,36	244.681,82		17.192,02
		Liquidado	219.629,46	25.052,36	244.681,82		
		Pago	190.882,29	28.747,17	219.629,46	25.052,36	25.052,36
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	34.471,42	10.000,00		45.528,58
		Empenhado	27.690,69	0,00	27.690,69		17.837,89
		Liquidado	20.743,34	330,00	21.073,34		6.617,35
		Pago	16.805,34	4.268,00	21.073,34	6.617,35	
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
		Empenhado	10.889,50	1.372,78	12.262,28		7.737,72
		Liquidado	10.889,50	1.372,78	12.262,28		
		Pago	10.889,50	1.372,78	12.262,28		
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	356.489,07	63.013,20	419.502,27		81.433,43
		Liquidado	301.668,37	38.784,40	340.452,77		79.049,50
		Pago	283.098,37	56.009,70	339.108,07	80.394,20	1.344,70
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	177.040,77		185.972,00
		Empenhado	89.972,00	0,00	89.972,00		96.000,00
		Liquidado	89.420,00	0,00	89.420,00		552,00
		Pago	89.140,00	280,00	89.420,00	552,00	
Totais da Ação			2.086.157,71	170.969,11	701.323,50		2.616.512,10
		Empenhado	1.900.490,43	223.441,44	2.123.931,87		492.580,23
		Liquidado	1.838.170,38	199.542,64	2.037.713,02		86.218,85
		Pago	1.780.783,73	228.060,81	2.008.844,54	115.087,33	28.868,48
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
3.1.71.70.00 01 497	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.525,00	0,00	0,00		72.525,00
	Empenhado		72.523,44	0,00	72.523,44		1,56
	Liquidado		42.305,34	12.087,24	54.392,58		18.130,86
	Pago		42.305,34	12.087,24	54.392,58	18.130,86	
3.3.73.70.00 01 498	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.715,00	0,00	0,00		92.715,00
	Empenhado		92.713,68	0,00	92.713,68		1,32
	Liquidado		54.082,98	15.452,28	69.535,26		23.178,42
	Pago		54.082,98	15.452,28	69.535,26	23.178,42	
4.4.74.70.00 01 499	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		215,00	0,00	0,00		215,00
	Empenhado		213,00	0,00	213,00		2,00
	Liquidado		124,25	35,50	159,75		53,25
	Pago		124,25	35,50	159,75	53,25	
Totais da Ação			165.455,00	0,00	0,00		165.455,00
	Empenhado		165.450,12	0,00	165.450,12		4,88
	Liquidado		96.512,57	27.575,02	124.087,59		41.362,53
	Pago		96.512,57	27.575,02	124.087,59	41.362,53	
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		106.540,50	5.440,00	111.980,50		90.311,93
	Pago		106.540,50	5.440,00	111.980,50	90.311,93	
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		808.987,73	11.040,00	820.027,73		452.993,27
	Pago		808.987,73	11.040,00	820.027,73	452.993,27	
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 09/2024 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	915.528,23	16.480,00	932.008,23		543.305,20
		Pago	915.528,23	16.480,00	932.008,23	543.305,20	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	252.770,11	1.516.345,50		4.446.188,10
		Empenhado	3.541.253,98	223.441,44	3.764.695,42		681.492,68
		Liquidado	2.850.211,18	243.597,66	3.093.808,84		670.886,58
		Pago	2.792.824,53	272.115,83	3.064.940,36	699.755,06	28.868,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	97.950,83		107.470,83
	Empenhado		69.429,21	28.448,35	97.877,56		9.593,27
	Liquidado		31.557,30	13.463,41	45.020,71		52.856,85
	Pago		31.557,30	4.515,06	36.072,36	61.805,20	8.948,35
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		418.220,11	32.397,49	450.617,60		17.237,35
	Liquidado		360.424,85	24.659,97	385.084,82		65.532,78
	Pago		345.953,47	38.603,98	384.557,45	66.060,15	527,37
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	365.805,78		665.325,78
	Empenhado		577.649,32	60.845,84	638.495,16		26.830,62
	Liquidado		481.982,15	38.123,38	520.105,53		118.389,63
	Pago		467.510,77	43.119,04	510.629,81	127.865,35	9.475,72
Totais da Unidade Executora			621.000,00	321.480,00	365.805,78		665.325,78
	Empenhado		577.649,32	60.845,84	638.495,16		26.830,62
	Liquidado		481.982,15	38.123,38	520.105,53		118.389,63
	Pago		467.510,77	43.119,04	510.629,81	127.865,35	9.475,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	500.000,00		3.000.000,00
	Empenhado		2.319.102,78	594.188,70	2.913.291,48		86.708,52
	Liquidado		2.318.621,99	248.736,12	2.567.358,11		345.933,37
	Pago		2.318.621,99	0,00	2.318.621,99	594.669,49	248.736,12
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	63.484,33	2.233.484,33		1.382,40
	Liquidado		1.692.713,87	227.076,72	1.919.790,59		313.693,74
	Pago		1.479.305,59	440.485,00	1.919.790,59	313.693,74	
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	200.000,00		1.920.000,00
	Empenhado		1.468.461,46	256.308,27	1.724.769,73		195.230,27
	Liquidado		1.467.709,90	55.677,20	1.523.387,10		201.382,63
	Pago		1.467.709,90	0,00	1.467.709,90	257.059,83	55.677,20
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	764.866,73		7.156.966,73
	Empenhado		5.957.564,24	913.981,30	6.871.545,54		285.421,19
	Liquidado		5.479.045,76	531.490,04	6.010.535,80		861.009,74
	Pago		5.265.637,48	440.485,00	5.706.122,48	1.165.423,06	304.413,32
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	764.866,73		7.156.966,73
	Empenhado		5.957.564,24	913.981,30	6.871.545,54		285.421,19
	Liquidado		5.479.045,76	531.490,04	6.010.535,80		861.009,74
	Pago		5.265.637,48	440.485,00	5.706.122,48	1.165.423,06	304.413,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	515 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	54.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		18.305,00	0,00	18.305,00		7.695,00
	Liquidado		10.665,00	1.960,00	12.625,00		5.680,00
	Pago		10.665,00	1.960,00	12.625,00	5.680,00	
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	34.500,00		164.500,00
	Empenhado		150.188,20	12.461,09	162.649,29		1.850,71
	Liquidado		143.671,59	15.177,83	158.849,42		3.799,87
	Pago		143.100,14	15.049,28	158.149,42	4.499,87	700,00
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	34.500,00		223.668,49
	Empenhado		168.493,20	12.461,09	180.954,29		42.714,20
	Liquidado		154.336,59	17.137,83	171.474,42		9.479,87
	Pago		153.765,14	17.009,28	170.774,42	10.179,87	700,00
Totais da Unidade Executora			491.100,00	301.931,51	34.500,00		223.668,49
	Empenhado		168.493,20	12.461,09	180.954,29		42.714,20
	Liquidado		154.336,59	17.137,83	171.474,42		9.479,87
	Pago		153.765,14	17.009,28	170.774,42	10.179,87	700,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	876.181,62	2.681.518,01		12.492.149,10
	Empenhado	10.244.960,74	1.210.729,67	11.455.690,41		1.036.458,69
	Liquidado	8.965.575,68	830.348,91	9.795.924,59		1.659.765,82
	Pago	8.679.737,92	772.729,15	9.452.467,07	2.003.223,34	343.457,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		737.013,97	104.602,66	841.616,63		303.907,67
	Liquidado		737.013,97	104.602,66	841.616,63		
	Pago		733.854,65	93.529,78	827.384,43	14.232,20	14.232,20
3.1.90.13.00 01 522	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		124.732,73	15.939,19	140.671,92		63.146,32
	Liquidado		124.732,73	15.939,19	140.671,92		
	Pago		108.309,20	16.423,53	124.732,73	15.939,19	15.939,19
3.3.90.30.00 01 523	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	42.842,57	0,00		27.157,43
	Empenhado		9.162,24	29,79	9.132,45		18.024,98
	Liquidado		8.221,75	256,20	8.477,95		654,50
	Pago		8.221,75	0,00	8.221,75	910,70	256,20
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	10.000,00	24.685,59		94.685,59
	Empenhado		73.045,68	3.714,44	76.760,12		17.925,47
	Liquidado		39.822,17	19.774,56	59.596,73		17.163,39
	Pago		37.707,43	21.889,30	59.596,73	17.163,39	
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		3.585,00	0,00	3.585,00		
	Pago		3.585,00	0,00	3.585,00		
Totais da Ação			1.531.342,54	75.685,59	24.685,59		1.480.342,54
	Empenhado		947.696,60	124.226,50	1.071.923,10		408.419,44
	Liquidado		913.532,60	140.572,61	1.054.105,21		17.817,89
	Pago		891.835,01	131.842,61	1.023.677,62	48.245,48	30.427,59
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01 527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	30.000,00		348.900,00
	Empenhado		318.882,00	20.236,96	339.118,96		9.781,04
	Liquidado		303.152,88	35.966,08	339.118,96		
	Pago		303.152,88	35.966,08	339.118,96		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	30.000,00	348.900,00
		Empenhado	318.882,00	20.236,96	339.118,96	9.781,04
		Liquidado	303.152,88	35.966,08	339.118,96	
		Pago	303.152,88	35.966,08	339.118,96	
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	75.685,59	54.685,59	1.829.242,54
		Empenhado	1.266.578,60	144.463,46	1.411.042,06	418.200,48
		Liquidado	1.216.685,48	176.538,69	1.393.224,17	17.817,89
		Pago	1.194.987,89	167.808,69	1.362.796,58	48.245,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	14.322,00	0,00	25.678,00
	Empenhado		3.135,79	2.548,19	5.683,98	19.994,02
	Liquidado		2.367,91	231,00	2.598,91	3.085,07
	Pago		2.367,91	231,00	2.598,91	3.085,07
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		25.112,66	8.636,96	33.749,62	1.130,46
	Liquidado		25.112,66	2.273,24	27.385,90	6.363,72
	Pago		24.512,66	2.873,24	27.385,90	6.363,72
3.3.90.39.00 01 530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	11.380,08	0,00	34.619,92
	Empenhado		15.519,26	578,00	16.097,26	18.522,66
	Liquidado		10.687,46	975,22	11.662,68	4.434,58
	Pago		10.151,16	1.511,52	11.662,68	4.434,58
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	49.202,08	17.120,08	95.178,00
	Empenhado		43.767,71	11.763,15	55.530,86	39.647,14
	Liquidado		38.168,03	3.479,46	41.647,49	13.883,37
	Pago		37.031,73	4.615,76	41.647,49	13.883,37
Totais da Unidade Executora			127.260,00	49.202,08	17.120,08	95.178,00
	Empenhado		43.767,71	11.763,15	55.530,86	39.647,14
	Liquidado		38.168,03	3.479,46	41.647,49	13.883,37
	Pago		37.031,73	4.615,76	41.647,49	13.883,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
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		132.522,95	1.151,69	133.674,64	66.325,36
	Liquidado		100.321,33	11.495,84	111.817,17	21.857,47
	Pago		88.326,65	12.677,68	101.004,33	32.670,31
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		297.371,45	0,00	297.371,45	21.603,74
	Liquidado		243.569,23	25.836,93	269.406,16	27.965,29
	Pago		237.092,98	23.627,29	260.720,27	36.651,18
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		458.918,21	1.151,69	460.069,90	93.929,10
	Liquidado		372.914,37	37.332,77	410.247,14	49.822,76
	Pago		354.443,44	36.304,97	390.748,41	69.321,49
Totais da Unidade Executora			476.000,00	100.000,00	177.999,00	553.999,00
	Empenhado		458.918,21	1.151,69	460.069,90	93.929,10
	Liquidado		372.914,37	37.332,77	410.247,14	49.822,76
	Pago		354.443,44	36.304,97	390.748,41	69.321,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	224.887,67	249.804,67		2.481.019,54
	Empenhado		1.769.264,52	157.378,30	1.926.642,82		554.376,72
	Liquidado		1.627.767,88	217.350,92	1.845.118,80		81.524,02
	Pago		1.586.463,06	208.729,42	1.795.192,48	131.450,34	49.926,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R							
3.1.90.11.00 01 541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.984,25	0,00	16.398,98		492.383,23
	Empenhado		434.292,87	58.090,36	492.383,23		
	Liquidado		434.292,87	58.090,36	492.383,23		
	Pago		434.292,87	52.778,99	487.071,86	5.311,37	5.311,37
3.1.90.13.00 01 542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.711,12	0,00	0,00		103.711,12
	Empenhado		68.341,63	8.955,86	77.297,49		26.413,63
	Liquidado		68.341,63	8.955,86	77.297,49		
	Pago		59.405,59	8.936,04	68.341,63	8.955,86	8.955,86
3.3.90.30.00 01 543	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	155.200,00	0,00		44.800,00
	Empenhado		17.355,97	5.412,70	22.768,67		22.031,33
	Liquidado		10.187,13	2.222,65	12.409,78		10.358,89
	Pago		9.138,78	1.071,00	10.209,78	12.558,89	2.200,00
3.3.90.36.00 01 544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	2.000,00	8.200,00		21.200,00
	Empenhado		11.588,64	245,80	11.834,44		9.365,56
	Liquidado		11.588,64	245,80	11.834,44		
	Pago		11.588,64	245,80	11.834,44		
3.3.90.39.00 01 545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	31.087,61	7.500,00		126.412,39
	Empenhado		81.745,14	6.070,00	87.815,14		38.597,25
	Liquidado		43.932,74	3.583,29	47.516,03		40.299,11
	Pago		39.690,44	7.825,59	47.516,03	40.299,11	
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	38.811,37	0,00		11.188,63
	Empenhado		5.077,00	0,00	5.077,00		6.111,63
	Liquidado		4.542,00	240,00	4.782,00		295,00
	Pago		2.196,00	2.346,00	4.542,00	535,00	240,00
Totais da Ação			999.695,37	237.098,98	37.098,98		799.695,37
	Empenhado		618.401,25	78.774,72	697.175,97		102.519,40
	Liquidado		572.885,01	73.337,96	646.222,97		50.953,00
	Pago		556.312,32	73.203,42	629.515,74	67.660,23	16.707,23
08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	27.750,00	55.500,00		59.500,00
	Liquidado		0,00	22.275,00	22.275,00		33.225,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	55.500,00	22.275,00
Totais da Ação			40.000,00	10.000,00	85.000,00		115.000,00
	Empenhado		27.750,00	27.750,00	55.500,00		59.500,00
	Liquidado		0,00	22.275,00	22.275,00		33.225,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	55.500,00	22.275,00
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	181.670,78	908.353,90		61.990,04
	Liquidado		726.683,12	90.835,39	817.518,51		90.835,39
	Pago		635.847,73	90.835,39	726.683,12	181.670,78	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	181.670,78	908.353,90		61.990,04
	Liquidado		726.683,12	90.835,39	817.518,51		90.835,39
	Pago		635.847,73	90.835,39	726.683,12	181.670,78	90.835,39
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		170.300,87	0,00	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		170.300,87	0,00	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	418.098,98	662.743,79		2.055.340,18
	Empenhado		1.543.135,24	288.195,50	1.831.330,74		224.009,44
	Liquidado		1.299.568,13	186.448,35	1.486.016,48		345.314,26
	Pago		1.192.160,05	164.038,81	1.356.198,86	475.131,88	129.817,62
Totais da Unidade Orçamentária			1.810.695,37	418.098,98	662.743,79		2.055.340,18
	Empenhado		1.543.135,24	288.195,50	1.831.330,74		224.009,44
	Liquidado		1.299.568,13	186.448,35	1.486.016,48		345.314,26
	Pago		1.192.160,05	164.038,81	1.356.198,86	475.131,88	129.817,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		487.477,94	0,00	487.477,94		
	Liquidado		407.402,21	0,00	407.402,21		80.075,73
	Pago		407.402,21	0,00	407.402,21	80.075,73	
Totais da Ação			463.060,98	0,00	24.416,96		487.477,94
	Empenhado		487.477,94	0,00	487.477,94		
	Liquidado		407.402,21	0,00	407.402,21		80.075,73
	Pago		407.402,21	0,00	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	243.614,94	243.614,94		135,06
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		243.614,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	243.614,94	
4.4.90.51.00 02 555	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	25.000,00	0,00		975.000,00
	Empenhado		975.000,00	0,00	975.000,00		
	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	25.000,00	243.750,00		1.218.750,00
	Empenhado		975.000,00	243.614,94	1.218.614,94		135,06
	Liquidado		500.000,00	0,00	500.000,00		718.614,94
	Pago		500.000,00	0,00	500.000,00	718.614,94	
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	234.171,80		1.447.401,80
	Empenhado		1.213.230,00	234.171,80	1.447.401,80		
	Liquidado		975.792,40	471.609,40	1.447.401,80		
	Pago		975.792,40	471.609,40	1.447.401,80		
Totais da Ação			1.213.230,00	0,00	234.171,80		1.447.401,80
	Empenhado		1.213.230,00	234.171,80	1.447.401,80		
	Liquidado		975.792,40	471.609,40	1.447.401,80		
	Pago		975.792,40	471.609,40	1.447.401,80		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		903.946,70	110.769,60	1.014.716,30		336.784,15
	Liquidado		903.946,70	110.769,60	1.014.716,30		
	Pago		903.946,70	110.769,60	1.014.716,30		
3.1.90.13.00 01 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	0,00	0,00		306.704,20
	Empenhado		152.580,94	18.308,58	170.889,52		135.814,68
	Liquidado		152.580,94	18.308,58	170.889,52		
	Pago		131.467,47	21.113,47	152.580,94	18.308,58	18.308,58
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	40.000,00		440.000,00
	Empenhado		365.743,90	9.832,40	375.576,30		64.423,70
	Liquidado		305.448,12	37.310,32	342.758,44		32.817,86
	Pago		280.495,08	47.577,08	328.072,16	47.504,14	14.686,28
3.3.90.31.00 01 560	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		200.000,00	97.972,67	16.717,03		118.744,36
	Empenhado		70.702,20	23.393,20	94.095,40		24.648,96
	Liquidado		43.852,20	25.643,20	69.495,40		24.600,00
	Pago		43.852,20	25.643,20	69.495,40	24.600,00	
3.3.90.36.00 01 561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		59.607,49	1.916,02	61.523,51		8.476,49
	Liquidado		59.607,49	1.916,02	61.523,51		
	Pago		59.607,49	1.916,02	61.523,51		
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		819.103,45	135.832,40	954.935,85		62.887,89
	Liquidado		640.756,03	122.755,51	763.511,54		191.424,31
	Pago		609.030,09	89.127,80	698.157,89	256.777,96	65.353,65
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 09/2024 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	76.717,03	0,00	68.282,97
	Empenhado		62.795,20	0,00	62.795,20	5.487,77
	Liquidado		56.365,00	6.430,20	62.795,20	
	Pago		56.365,00	6.430,20	62.795,20	
Totais da Ação			3.779.204,65	461.865,96	331.730,70	3.649.069,39
	Empenhado		2.709.493,55	300.052,20	3.009.545,75	639.523,64
	Liquidado		2.437.570,15	323.133,43	2.760.703,58	248.842,17
	Pago		2.359.777,70	302.577,37	2.662.355,07	347.190,68
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	486.865,96	834.069,46	6.802.699,13
	Empenhado		5.385.201,49	777.838,94	6.163.040,43	639.658,70
	Liquidado		4.320.764,76	794.742,83	5.115.507,59	1.047.532,84
	Pago		4.242.972,31	774.186,77	5.017.159,08	1.145.881,35
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	486.865,96	834.069,46	6.802.699,13
	Empenhado		5.385.201,49	777.838,94	6.163.040,43	639.658,70
	Liquidado		4.320.764,76	794.742,83	5.115.507,59	1.047.532,84
	Pago		4.242.972,31	774.186,77	5.017.159,08	1.145.881,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		459.998,71	55.764,82	515.763,53		193.425,31
	Liquidado		459.998,71	55.764,82	515.763,53		
	Pago		459.998,71	52.189,07	512.187,78	3.575,75	3.575,75
3.1.90.13.00 01	567 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		69.828,87	7.734,13	77.563,00		72.437,00
	Liquidado		69.828,87	7.734,13	77.563,00		
	Pago		61.318,71	8.510,16	69.828,87	7.734,13	7.734,13
3.3.90.30.00 01	568 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	228.044,42	30.000,00		201.955,58
	Empenhado		150.281,28	8.395,20	158.676,48		43.279,10
	Liquidado		146.960,15	8.395,20	155.355,35		3.321,13
	Pago		146.960,15	0,00	146.960,15	11.716,33	8.395,20
3.3.90.36.00 01	569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		69.722,60	2.000,00	71.722,60		18.277,40
	Liquidado		57.182,60	10.360,00	67.542,60		4.180,00
	Pago		57.182,60	6.180,00	63.362,60	8.360,00	4.180,00
3.3.90.39.00 01	570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.285.000,00	0,00	360.000,00		3.645.000,00
	Empenhado		3.497.755,78	94.796,39	3.592.552,17		52.447,83
	Liquidado		3.410.461,11	62.969,66	3.473.430,77		119.121,40
	Pago		3.065.551,00	69.720,57	3.135.271,57	457.280,60	338.159,20
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	25.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.349,00	0,00	2.349,00		2.651,00
	Liquidado		2.349,00	0,00	2.349,00		
	Pago		2.349,00	0,00	2.349,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	273.044,42	390.000,00		4.801.144,42
		Empenhado	4.249.936,24	168.690,54	4.418.626,78		382.517,64
		Liquidado	4.146.780,44	145.223,81	4.292.004,25		126.622,53
		Pago	3.793.360,17	136.599,80	3.929.959,97	488.666,81	362.044,28
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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	9.285,41		9.285,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.285,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	77.957,41	277.428,13		199.470,72
		Empenhado	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	45.455,58	0,00	45.455,58		118.132,63
		Pago	0,00	45.455,58	45.455,58	118.132,63	
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	80.000,00	80.000,00		214.876,08
		Pago	0,00	0,00	0,00	294.876,08	80.000,00
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	45.455,58	80.000,00	125.455,58		333.008,71
		Pago	0,00	45.455,58	45.455,58	413.008,71	80.000,00
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	307.536,98	0,00	307.536,98		
		Pago	307.536,98	0,00	307.536,98		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		307.536,98	0,00	307.536,98		
	Pago		307.536,98	0,00	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	1.027.372,25	1.963.766,13		7.499.982,72
	Empenhado		5.768.318,90	168.690,54	5.937.009,44		1.562.973,28
	Liquidado		4.689.907,89	225.223,81	4.915.131,70		1.021.877,74
	Pago		4.291.032,04	182.055,38	4.473.087,42	1.463.922,02	442.044,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		370.391,16	4.594,54	374.985,70		622.086,41
	Pago		370.391,16	4.594,54	374.985,70	622.086,41	
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		370.391,16	4.594,54	374.985,70		622.086,41
	Pago		370.391,16	4.594,54	374.985,70	622.086,41	
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	4.500,00	700.000,00		1.695.500,00
	Empenhado		1.338.217,14	304.863,85	1.643.080,99		52.419,01
	Liquidado		1.338.217,14	0,00	1.338.217,14		304.863,85
	Pago		1.240.764,68	97.452,46	1.338.217,14	304.863,85	
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		504.142,57	141.740,00	645.882,57		4.117,43
	Liquidado		453.905,19	46.258,52	500.163,71		145.718,86
	Pago		449.449,14	44.814,57	494.263,71	151.618,86	5.900,00
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	64.500,00		2.064.500,00
	Empenhado		1.933.560,02	130.830,80	2.064.390,82		109,18
	Liquidado		1.814.921,33	242.662,67	2.057.584,00		6.806,82
	Pago		1.814.921,33	242.662,67	2.057.584,00	6.806,82	
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 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	589 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.805.000,00	154.500,00	764.500,00		4.415.000,00
	Empenhado		3.775.919,73	577.434,65	4.353.354,38		61.645,62
	Liquidado		3.607.043,66	288.921,19	3.895.964,85		457.389,53
	Pago		3.505.135,15	384.929,70	3.890.064,85	463.289,53	5.900,00
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	367.655,47	1.237.544,42		5.424.988,95
	Empenhado		4.772.991,84	577.434,65	5.350.426,49		74.562,46
	Liquidado		3.977.434,82	293.515,73	4.270.950,55		1.079.475,94
	Pago		3.875.526,31	389.524,24	4.265.050,55	1.085.375,94	5.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
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	
	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		220.686,08	25.167,77	245.853,85	144.323,66
	Liquidado		220.686,08	25.167,77	245.853,85	
	Pago		217.666,42	28.187,43	245.853,85	
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	0,00	0,00	85.703,93
	Empenhado		40.088,22	5.008,97	45.097,19	40.606,74
	Liquidado		40.088,22	5.008,97	45.097,19	
	Pago		35.426,79	4.661,43	40.088,22	5.008,97
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	434.102,69	50.000,00	315.897,31
	Empenhado		252.994,61	44.518,00	297.512,61	18.384,70
	Liquidado		252.994,61	148,00	253.142,61	44.370,00
	Pago		252.869,01	125,60	252.994,61	44.518,00
3.3.90.36.00 01 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		586,52	0,00	586,52	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	70.000,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		150.244,29	29.592,12	179.836,41	50.163,59
	Liquidado		63.759,02	13.090,01	76.849,03	102.987,38
	Pago		56.412,95	14.635,71	71.048,66	108.787,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	8.000,00	30.000,00	42.000,00
	Empenhado		34.768,00	0,00	34.768,00	7.232,00
	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	514.102,69	380.000,00	1.364.778,75
	Empenhado		999.367,72	104.286,86	1.103.654,58	261.124,17
	Liquidado		912.882,45	43.414,75	956.297,20	147.357,38
	Pago		897.729,69	47.610,17	945.339,86	10.957,34
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	576.370,70	747.852,69	1.670.363,43
	Empenhado		1.304.452,40	104.286,86	1.408.739,26	261.624,17
	Liquidado		912.882,45	43.414,75	956.297,20	452.442,06
	Pago		897.729,69	47.610,17	945.339,86	10.957,34
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	1.971.398,42	3.949.163,24	14.595.335,10
	Empenhado		11.845.763,14	850.412,05	12.696.175,19	1.899.159,91
	Liquidado		9.580.225,16	562.154,29	10.142.379,45	2.553.795,74
	Pago		9.064.288,04	619.189,79	9.683.477,83	458.901,62
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	23.714.846,84	51.013.897,85	278.385.570,16
	Empenhado		201.943.683,60	23.974.656,28	225.918.339,88	52.467.230,28
	Liquidado		176.803.208,99	24.821.823,11	201.625.032,10	24.293.307,78
	Pago		172.469.386,05	24.329.121,36	196.798.507,41	4.826.524,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		5.130.854,11	654.304,04	5.785.158,15		1.216.246,46
	Liquidado		5.130.854,11	654.304,04	5.785.158,15		
	Pago		5.122.702,34	652.366,95	5.775.069,29	10.088,86	10.088,86
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		1.558.530,77	204.334,20	1.762.864,97		314.150,86
	Liquidado		1.558.530,77	204.334,20	1.762.864,97		
	Pago		1.362.806,87	196.654,62	1.559.461,49	203.403,48	203.403,48
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	0,00	0,00		466.762,50
	Empenhado		98.359,74	8.818,85	107.178,59		359.583,91
	Liquidado		98.359,74	8.818,85	107.178,59		
	Pago		96.131,65	8.818,85	104.950,50	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		165.634,19	15.033,42	180.667,61		5.669,81
	Liquidado		155.363,45	11.528,26	166.891,71		13.775,90
	Pago		148.694,33	9.844,52	158.538,85	22.128,76	8.352,86
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	419,00	2.639,00		12.361,00
	Liquidado		2.220,00	419,00	2.639,00		
	Pago		2.220,00	419,00	2.639,00		
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		257.739,48	21.653,15	279.392,63		20.683,60
	Liquidado		197.617,26	25.495,30	223.112,56		56.280,07
	Pago		194.267,95	27.434,74	221.702,69	57.689,94	1.409,87
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	63.090,85		715.240,85
	Empenhado		606.136,83	78.596,26	684.733,09		30.507,76
	Liquidado		606.136,83	78.596,26	684.733,09		
	Pago		527.466,98	78.669,85	606.136,83	78.596,26	78.596,26
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 09/2024 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	990,00	15.129,00	34.871,00
	Liquidado		14.139,00	990,00	15.129,00	
	Pago		14.139,00	0,00	14.139,00	990,00
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		515.316,69	66.090,91	581.407,60	108.592,40
	Liquidado		515.316,69	66.090,91	581.407,60	
	Pago		515.316,69	66.090,91	581.407,60	
Totais da Ação			11.385.182,94	97.850,00	227.354,50	11.514.687,44
	Empenhado		8.356.780,81	1.050.239,83	9.407.020,64	2.107.666,80
	Liquidado		8.286.387,85	1.050.576,82	9.336.964,67	70.055,97
	Pago		7.991.595,81	1.040.299,44	9.031.895,25	375.125,39
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		2.369.922,94	434.496,27	2.804.419,21	148.041,20
	Liquidado		2.207.604,83	540.285,09	2.747.889,92	56.529,29
	Pago		2.028.032,00	268.010,01	2.296.042,01	508.377,20
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		3.977.920,41	92.895,13	4.070.815,54	446.058,78
	Liquidado		3.607.573,25	288.751,02	3.896.324,27	174.491,27
	Pago		3.565.719,25	213.516,89	3.779.236,14	291.579,40
4.4.90.52.00 04	609 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00	20.540,22
	Empenhado		15.543,60	1.000,00	16.543,60	3.996,62
	Liquidado		15.543,60	1.000,00	16.543,60	
	Pago		13.713,70	1.829,90	15.543,60	1.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	6.363.386,95	528.391,40	6.891.778,35	603.096,60
		Liquidado	5.830.721,68	830.036,11	6.660.757,79	231.020,56
		Pago	5.607.464,95	483.356,80	6.090.821,75	800.956,60
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	115.988,96	3.465,20	119.454,16	80.545,84
		Liquidado	112.233,35	5.195,17	117.428,52	2.025,64
		Pago	109.298,40	6.097,82	115.396,22	4.057,94
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	531.164,19	1.400,00	532.564,19	187.435,81
		Liquidado	348.924,84	58.926,07	407.850,91	124.713,28
		Pago	347.554,84	58.836,07	406.390,91	126.173,28
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	11.845,90	0,00	11.845,90	
Totais da Ação			1.135.500,00	200.000,00	0,00	935.500,00
		Empenhado	658.999,05	4.865,20	663.864,25	271.635,75
		Liquidado	473.004,09	64.121,24	537.125,33	126.738,92
		Pago	468.699,14	64.933,89	533.633,03	130.231,22
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	1.357.850,00	3.914.736,72	19.945.062,39
		Empenhado	15.379.166,81	1.583.496,43	16.962.663,24	2.982.399,15
		Liquidado	14.590.113,62	1.944.734,17	16.534.847,79	427.815,45
		Pago	14.067.759,90	1.588.590,13	15.656.350,03	1.306.313,21
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	1.357.850,00	3.914.736,72	19.945.062,39
		Empenhado	15.379.166,81	1.583.496,43	16.962.663,24	2.982.399,15
		Liquidado	14.590.113,62	1.944.734,17	16.534.847,79	427.815,45
		Pago	14.067.759,90	1.588.590,13	15.656.350,03	1.306.313,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	15.379.166,81	1.583.496,43	16.962.663,24		2.982.399,15
	Liquidado	14.590.113,62	1.944.734,17	16.534.847,79		427.815,45
	Pago	14.067.759,90	1.588.590,13	15.656.350,03	1.306.313,21	878.497,76
Total Orçamentário		274.146.118,52	25.388.496,84	55.244.434,57		304.002.056,25
	Empenhado	220.708.384,67	26.107.428,86	246.815.813,53		57.186.242,72
	Liquidado	194.297.102,99	27.175.336,42	221.472.439,41		25.343.374,12
	Pago	189.438.613,63	26.327.683,33	215.766.296,96	31.049.516,57	5.706.142,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.140.468,77
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	14.420.403,91
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	51.319.085,48

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.253.567,76
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	10.434,65
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	11.150.000,00
Total das Interferências Passivas :	15.414.002,41

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	189.438.613,63	50.888.556,01	240.327.169,64
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	204.852.616,04	26.327.683,33	255.741.172,05
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			19.018.053,52
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		795,79	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		131.279,82	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		17.943.946,55	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		942.031,36	
		Total do Saldo Disponível:	19.018.053,52

Total Geral do Balancete da Despesa : 357.127.827,62

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno