

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		78.163,29	8.811,29	86.974,58		38.025,42
	Liquidado		78.163,29	8.811,29	86.974,58		
	Pago		78.163,29	8.811,29	86.974,58		
Totais da Ação			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		78.163,29	8.811,29	86.974,58		38.025,42
	Liquidado		78.163,29	8.811,29	86.974,58		
	Pago		78.163,29	8.811,29	86.974,58		
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		2.090.795,24	244.617,28	2.335.412,52		664.587,48
	Liquidado		2.090.795,24	244.617,28	2.335.412,52		
	Pago		2.090.795,24	244.617,28	2.335.412,52		
3.1.90.13.00 01 003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	130.000,00	0,00		570.000,00
	Empenhado		275.746,99	31.369,11	307.116,10		262.883,90
	Liquidado		275.746,99	31.369,11	307.116,10		
	Pago		275.746,99	31.369,11	307.116,10		
3.3.90.08.11 01 614	AUXÍLIO SAÚDE		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
	Empenhado		76.009,67	8.600,00	84.609,67		13.390,33
	Liquidado		76.009,67	8.600,00	84.609,67		
	Pago		76.009,67	8.600,00	84.609,67		
3.3.90.14.00 01 004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 005	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	115.000,00		245.000,00
	Empenhado		160.363,01	59.465,14	219.828,15		25.171,85
	Liquidado		94.741,04	47.098,74	141.839,78		77.988,37
	Pago		94.741,04	42.866,35	137.607,39	82.220,76	4.232,39
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 10/2024 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	5.500,00	27.500,00		5.500,00
	Pago		22.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	
3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		52.094,59	5.882,20	57.976,79		17.023,21
	Liquidado		52.094,59	5.882,20	57.976,79		
	Pago		52.094,59	5.882,20	57.976,79		
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		731.339,57	77.751,15	809.090,72		118.132,65
	Liquidado		350.348,85	244.272,38	594.621,23		214.469,49
	Pago		349.228,85	239.051,99	588.280,84	220.809,88	6.340,39
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		243.500,33	0,00	243.500,33		
	Liquidado		167.062,13	19.136,00	186.198,13		57.302,20
	Pago		167.062,13	19.136,00	186.198,13	57.302,20	
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 10/2024 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	110.800,00	199.900,00
	Empenhado		119.900,00	0,00	119.900,00	80.000,00
	Liquidado		40.000,00	74.100,00	114.100,00	5.800,00
	Pago		40.000,00	49.100,00	89.100,00	30.800,00
4.4.90.52.00 01	017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00
	Empenhado		52.452,00	0,00	52.452,00	67.548,00
	Liquidado		52.452,00	0,00	52.452,00	
	Pago		52.452,00	0,00	52.452,00	
Totais da Ação			5.546.423,70	445.800,00	445.800,00	5.546.423,70
	Empenhado		3.856.647,12	427.684,88	4.284.332,00	1.262.091,70
	Liquidado		3.234.396,23	680.575,71	3.914.971,94	369.360,06
	Pago		3.233.276,23	646.122,93	3.879.399,16	404.932,84
Totais da Unidade Executora			5.671.423,70	445.800,00	445.800,00	5.671.423,70
	Empenhado		3.934.810,41	436.496,17	4.371.306,58	1.300.117,12
	Liquidado		3.312.559,52	689.387,00	4.001.946,52	369.360,06
	Pago		3.311.439,52	654.934,22	3.966.373,74	404.932,84
Totais da Unidade Orçamentária			5.671.423,70	445.800,00	445.800,00	5.671.423,70
	Empenhado		3.934.810,41	436.496,17	4.371.306,58	1.300.117,12
	Liquidado		3.312.559,52	689.387,00	4.001.946,52	369.360,06
	Pago		3.311.439,52	654.934,22	3.966.373,74	404.932,84
Totais do Poder/Órgão Governo			5.671.423,70	445.800,00	445.800,00	5.671.423,70
	Empenhado		3.934.810,41	436.496,17	4.371.306,58	1.300.117,12
	Liquidado		3.312.559,52	689.387,00	4.001.946,52	369.360,06
	Pago		3.311.439,52	654.934,22	3.966.373,74	404.932,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		813.708,51	0,00	0,00	813.708,51
	Empenhado		594.786,49	63.542,88	658.329,37	155.379,14
	Liquidado		594.786,49	63.542,88	658.329,37	
	Pago		594.786,49	63.542,88	658.329,37	
3.1.90.13.00 01 019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.397,29	38.337,57	0,00	81.059,72
	Empenhado		58.436,44	6.756,65	65.193,09	15.866,63
	Liquidado		58.436,44	6.756,65	65.193,09	
	Pago		51.510,42	6.926,02	58.436,44	6.756,65
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	14.000,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		11.096,11	4.000,00	15.096,11	903,89
	Liquidado		11.096,11	4.000,00	15.096,11	
	Pago		11.096,11	2.000,00	13.096,11	2.000,00
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	154,62	19.613,82	4.845,38
	Pago		19.459,20	154,62	19.613,82	4.845,38
4.4.90.52.00 01 023	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			1.024.105,80	96.675,14	8.337,57	935.768,23
	Empenhado		688.778,24	74.299,53	763.077,77	172.690,46
	Liquidado		683.778,24	74.454,15	758.232,39	4.845,38
	Pago		676.852,22	72.623,52	749.475,74	13.602,03
Totais da Unidade Executora			1.024.105,80	96.675,14	8.337,57	935.768,23
	Empenhado		688.778,24	74.299,53	763.077,77	172.690,46
	Liquidado		683.778,24	74.454,15	758.232,39	4.845,38
	Pago		676.852,22	72.623,52	749.475,74	13.602,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		978.869,75	105.483,75	1.084.353,50		211.546,39
	Liquidado		978.869,75	105.483,75	1.084.353,50		
	Pago		978.869,75	105.483,75	1.084.353,50		
3.1.90.13.00 01	025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.146,39	2.000,00	0,00		299.146,39
	Empenhado		197.716,52	20.765,15	218.481,67		80.664,72
	Liquidado		197.716,52	20.765,15	218.481,67		
	Pago		175.683,88	22.032,64	197.716,52	20.765,15	20.765,15
3.3.90.30.00 01	026 MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	19.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.460,23	225,70	3.234,53		1.765,47
	Liquidado		3.152,58	81,95	3.234,53		
	Pago		2.812,58	421,95	3.234,53		
3.3.90.36.00 01	027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	4.000,00	2.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	81.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		14.638,21	1.158,97	15.797,18		3.202,82
	Liquidado		11.013,95	394,46	11.408,41		4.388,77
	Pago		11.013,95	356,86	11.370,81	4.426,37	37,60
4.4.90.52.00 01	029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.580,00	0,00	3.580,00		1.420,00
	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	116.000,00	2.000,00		1.624.046,28
	Empenhado		1.198.264,71	127.182,17	1.325.446,88		298.599,40
	Liquidado		1.194.332,80	126.725,31	1.321.058,11		4.388,77
	Pago		1.171.960,16	128.295,20	1.300.255,36	25.191,52	20.802,75
Totais da Unidade Executora			1.738.046,28	116.000,00	2.000,00		1.624.046,28
	Empenhado		1.198.264,71	127.182,17	1.325.446,88		298.599,40
	Liquidado		1.194.332,80	126.725,31	1.321.058,11		4.388,77
	Pago		1.171.960,16	128.295,20	1.300.255,36	25.191,52	20.802,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	20.000,00	0,00		147.406,81
	Empenhado		106.059,03	5.967,57	112.026,60		35.380,21
	Liquidado		106.059,03	5.967,57	112.026,60		
	Pago		106.059,03	2.520,07	108.579,10	3.447,50	3.447,50
3.1.90.13.00 01	031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.367,80	0,00	0,00		14.367,80
	Empenhado		7.915,03	469,52	8.384,55		5.983,25
	Liquidado		7.915,03	469,52	8.384,55		
	Pago		7.059,96	854,99	7.914,95	469,60	469,60
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		9.508,22	598,00	10.106,22		598,00
	Pago		9.508,22	598,00	10.106,22	598,00	
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	37.000,00	0,00		176.774,61
	Empenhado		124.678,28	6.437,09	131.115,37		45.659,24
	Liquidado		123.482,28	7.035,09	130.517,37		598,00
	Pago		122.627,21	3.973,06	126.600,27	4.515,10	3.917,10
Totais da Unidade Executora			213.774,61	37.000,00	0,00		176.774,61
	Empenhado		124.678,28	6.437,09	131.115,37		45.659,24
	Liquidado		123.482,28	7.035,09	130.517,37		598,00
	Pago		122.627,21	3.973,06	126.600,27	4.515,10	3.917,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.970,81	0,00	21.720,25		130.691,06
	Empenhado		115.691,06	10.914,01	126.605,07		4.085,99
	Liquidado		115.691,06	10.914,01	126.605,07		
	Pago		115.691,06	10.914,01	126.605,07		
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.919,41	0,00	0,00		25.919,41
	Empenhado		21.544,23	2.274,50	23.818,73		2.100,68
	Liquidado		21.544,23	2.274,50	23.818,73		
	Pago		19.494,13	2.050,10	21.544,23	2.274,50	2.274,50
3.3.90.30.00 01	038 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	30.000,00	360,00		40.360,00
	Empenhado		37.929,98	2.050,00	39.979,98		380,02
	Liquidado		37.838,44	2.050,00	39.888,44		91,54
	Pago		37.701,44	137,00	37.838,44	2.141,54	2.050,00
3.3.90.36.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	12.325,97	160,00		2.834,03
	Empenhado		2.828,24	0,00	2.828,24		5,79
	Liquidado		2.828,24	0,00	2.828,24		
	Pago		2.828,24	0,00	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	71.825,97	22.240,25		201.304,50
	Empenhado		179.399,51	15.238,51	194.638,02		6.666,48
	Liquidado		179.307,97	15.238,51	194.546,48		91,54
	Pago		177.120,87	13.101,11	190.221,98	4.416,04	4.324,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	71.825,97	22.240,25		201.304,50
	Empenhado	179.399,51	15.238,51	194.638,02		6.666,48
	Liquidado	179.307,97	15.238,51	194.546,48		91,54
	Pago	177.120,87	13.101,11	190.221,98	4.416,04	4.324,50
Totais da Unidade Orçamentária		3.226.816,91	321.501,11	32.577,82		2.937.893,62
	Empenhado	2.191.120,74	223.157,30	2.414.278,04		523.615,58
	Liquidado	2.180.901,29	223.453,06	2.404.354,35		9.923,69
	Pago	2.148.560,46	217.992,89	2.366.553,35	47.724,69	37.801,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		2.006.622,79	237.738,69	2.244.361,48		41.454,78
	Liquidado		2.006.622,79	237.738,69	2.244.361,48		
	Pago		2.006.622,79	232.886,43	2.239.509,22	4.852,26	4.852,26
3.1.90.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.201,14	0,00	0,00		485.201,14
	Empenhado		340.730,83	38.351,16	379.081,99		106.119,15
	Liquidado		340.730,83	38.351,16	379.081,99		
	Pago		303.779,60	36.951,23	340.730,83	38.351,16	38.351,16
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		207.645,52	0,00	207.645,52		3.960,00
	Liquidado		158.470,39	15.071,71	173.542,10		34.103,42
	Pago		154.510,39	19.031,71	173.542,10	34.103,42	
3.3.90.08.00 01	046 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.790,00	0,00	13.790,00		6.210,00
	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		6.006,60	1.420,52	4.586,08		5.413,92
	Liquidado		3.188,68	469,38	3.658,06		928,02
	Pago		3.188,68	257,21	3.445,89	1.140,19	212,17
3.3.90.30.00 01	048 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	97.539,83	0,00		202.460,17
	Empenhado		146.128,20	32.294,56	178.422,76		24.037,41
	Liquidado		125.147,65	16.460,27	141.607,92		36.814,84
	Pago		115.521,76	9.665,89	125.187,65	53.235,11	16.420,27
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		88.515,11	9.570,40	98.085,51		26.414,49
	Liquidado		65.523,63	6.818,27	72.341,90		25.743,61
	Pago		65.523,63	6.818,27	72.341,90	25.743,61	
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	252.376,30	0,00		1.747.623,70
	Empenhado		1.573.867,53	16.698,77	1.590.566,30		157.057,40
	Liquidado		1.179.890,22	113.530,19	1.293.420,41		297.145,89
	Pago		1.135.077,83	105.310,01	1.240.387,84	350.178,46	53.032,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
		Liquidado	4.692.725,93	608.536,15	5.301.262,08		698.737,92
		Pago	4.692.725,93	608.536,15	5.301.262,08	698.737,92	
3.3.90.92.00 01 052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	33.481,90		34.481,90
		Empenhado	33.030,08	1.451,16	34.481,24		0,66
		Liquidado	33.030,08	1.451,16	34.481,24		
		Pago	33.030,08	1.451,16	34.481,24		
3.3.91.39.00 01 053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	10.086,35	0,00		4.913,65
		Empenhado	2.304,00	132,00	2.172,00		2.741,65
		Liquidado	2.172,00	0,00	2.172,00		
		Pago	2.172,00	0,00	2.172,00		
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	9.841,35		60.041,35
		Empenhado	55.177,38	4.782,85	59.960,23		81,12
		Liquidado	51.752,00	2.385,00	54.137,00		5.823,23
		Pago	19.173,00	32.579,00	51.752,00	8.208,23	2.385,00
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	505.302,48	1.074.068,25		11.186.743,69
		Empenhado	10.473.818,04	339.335,07	10.813.153,11		373.590,58
		Liquidado	8.673.044,20	1.040.811,98	9.713.856,18		1.099.296,93
		Pago	8.545.115,69	1.053.487,06	9.598.602,75	1.214.550,36	115.253,43
04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01 057	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	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 10/2024 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	9.000,00	0,00		71.000,00
	Empenhado		70.976,92	0,00	70.976,92		23,08
	Liquidado		52.974,58	6.000,78	58.975,36		12.001,56
	Pago		52.974,58	6.000,78	58.975,36	12.001,56	
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		13.901,33	0,00	13.901,33		6.098,67
	Liquidado		7.835,13	875,89	8.711,02		5.190,31
	Pago		7.531,66	796,72	8.328,38	5.572,95	382,64
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	22.000,00	0,00		91.000,00
	Empenhado		84.878,25	0,00	84.878,25		6.121,75
	Liquidado		60.809,71	6.876,67	67.686,38		17.191,87
	Pago		60.506,24	6.797,50	67.303,74	17.574,51	382,64
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	9.000,00	10.000,00		81.000,00
	Empenhado		80.936,00	0,00	80.936,00		64,00
	Liquidado		78.948,00	0,00	78.948,00		1.988,00
	Pago		78.948,00	0,00	78.948,00	1.988,00	
Totais da Ação			110.000,00	39.000,00	10.000,00		81.000,00
	Empenhado		80.936,00	0,00	80.936,00		64,00
	Liquidado		78.948,00	0,00	78.948,00		1.988,00
	Pago		78.948,00	0,00	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	180.000,00	0,00		1.281.183,57
	Empenhado		932.913,17	104.352,79	1.037.265,96		243.917,61
	Liquidado		932.913,17	104.352,79	1.037.265,96		
	Pago		932.898,92	104.352,79	1.037.251,71	14,25	14,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	90.000,00	0,00	598.370,56
	Empenhado		441.033,87	45.801,27	486.835,14	111.535,42
	Liquidado		441.033,87	45.801,27	486.835,14	
	Pago		440.144,35	45.801,27	485.945,62	889,52
Totais da Ação			2.149.554,13	270.000,00	0,00	1.879.554,13
	Empenhado		1.373.947,04	150.154,06	1.524.101,10	355.453,03
	Liquidado		1.373.947,04	150.154,06	1.524.101,10	
	Pago		1.373.043,27	150.154,06	1.523.197,33	903,77
Totais da Unidade Executora			12.990.532,05	836.302,48	1.084.068,25	13.238.297,82
	Empenhado		12.013.579,33	489.489,13	12.503.068,46	735.229,36
	Liquidado		10.186.748,95	1.197.842,71	11.384.591,66	1.118.476,80
	Pago		10.057.613,20	1.210.438,62	11.268.051,82	1.235.016,64
Totais da Unidade Orçamentária			12.990.532,05	836.302,48	1.084.068,25	13.238.297,82
	Empenhado		12.013.579,33	489.489,13	12.503.068,46	735.229,36
	Liquidado		10.186.748,95	1.197.842,71	11.384.591,66	1.118.476,80
	Pago		10.057.613,20	1.210.438,62	11.268.051,82	1.235.016,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		1.044.629,05	115.482,34	1.160.111,39		139.888,61
	Liquidado		1.044.629,05	115.482,34	1.160.111,39		
	Pago		1.044.629,05	115.482,34	1.160.111,39		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	9.873,46	0,00		290.126,54
		Empenhado	185.401,87	20.543,00	205.944,87		84.181,67
		Liquidado	185.401,87	20.543,00	205.944,87		
		Pago	164.272,49	21.129,38	185.401,87	20.543,00	20.543,00
3.1.90.13.00 05	072 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.878,96	289.878,96	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 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	138.336,19	14.934,30	153.270,49		21.729,51
		Liquidado	138.336,19	14.934,30	153.270,49		
		Pago	138.336,19	14.934,30	153.270,49		
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	4.015,22	0,00	4.015,22		10.984,78
		Liquidado	2.476,52	330,00	2.806,52		1.208,70
		Pago	2.295,02	511,50	2.806,52	1.208,70	
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	30.538,58	0,00	30.538,58		1.461,42
		Liquidado	29.137,52	700,53	29.838,05		700,53
		Pago	27.736,46	1.401,06	29.137,52	1.401,06	700,53
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	504.064,81	28.522,05	532.586,86		38.913,14
		Liquidado	457.311,46	47.134,24	504.445,70		28.141,16
		Pago	454.784,28	48.588,82	503.373,10	29.213,76	1.072,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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 Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.91.00 01	079 SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00	0,00	28.252,42		108.252,42
	Empenhado		89.201,44	19.050,98	108.252,42		
	Liquidado		89.201,44	19.050,98	108.252,42		
	Pago		87.083,44	7.642,95	94.726,39	13.526,03	13.526,03
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	466.752,42	411.752,42		2.496.878,96
	Empenhado		1.996.536,16	198.532,67	2.195.068,83		301.810,13
	Liquidado		1.946.843,05	218.175,39	2.165.018,44		30.050,39
	Pago		1.919.485,93	209.690,35	2.129.176,28	65.892,55	35.842,16
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		500.000,00	166.000,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		262.035,79	30.202,78	292.238,57		41.761,43
	Liquidado		262.035,79	30.202,78	292.238,57		
	Pago		262.035,79	30.202,78	292.238,57		
Totais da Ação			500.000,00	166.000,00	0,00		334.000,00
	Empenhado		262.035,79	30.202,78	292.238,57		41.761,43
	Liquidado		262.035,79	30.202,78	292.238,57		
	Pago		262.035,79	30.202,78	292.238,57		
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	375.559,41		2.375.559,41
	Empenhado		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		74.784,89
	Liquidado		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		
	Pago		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	375.559,41		2.375.559,41
	Empenhado		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		74.784,89
	Liquidado		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		
	Pago		2.110.380,69	190.393,83	2.300.774,52		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01	083 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	1.400.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	1.400.000,00	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	
Totais da Unidade Executora			7.199.713,96	2.080.587,42	836.234,49	5.955.361,03
		Empenhado	5.117.875,30	419.129,28	5.537.004,58	418.356,45
		Liquidado	5.068.182,19	438.772,00	5.506.954,19	30.050,39
		Pago	5.040.825,07	430.286,96	5.471.112,03	65.892,55
Totais da Unidade Orçamentária			7.199.713,96	2.080.587,42	836.234,49	5.955.361,03
		Empenhado	5.117.875,30	419.129,28	5.537.004,58	418.356,45
		Liquidado	5.068.182,19	438.772,00	5.506.954,19	30.050,39
		Pago	5.040.825,07	430.286,96	5.471.112,03	65.892,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		845.872,91	81.610,48	927.483,39		122.868,51
	Liquidado		845.872,91	81.610,48	927.483,39		
	Pago		838.712,50	88.770,89	927.483,39		
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		1.499.232,00	167.000,00	1.666.232,00		365.929,09
	Liquidado		1.499.232,00	167.000,00	1.666.232,00		
	Pago		1.499.232,00	167.000,00	1.666.232,00		
3.1.90.13.00 01	086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.721,87	0,00	0,00		901.721,87
	Empenhado		434.020,79	47.415,42	481.436,21		420.285,66
	Liquidado		434.020,79	47.415,42	481.436,21		
	Pago		386.599,91	47.420,88	434.020,79	47.415,42	47.415,42
Totais da Ação			3.977.907,10	0,00	6.327,76		3.984.234,86
	Empenhado		2.779.125,70	296.025,90	3.075.151,60		909.083,26
	Liquidado		2.779.125,70	296.025,90	3.075.151,60		
	Pago		2.724.544,41	303.191,77	3.027.736,18	47.415,42	47.415,42
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	500.000,00		3.253.355,96
	Empenhado		2.543.968,50	308.770,85	2.852.739,35		400.616,61
	Liquidado		2.543.968,50	308.770,85	2.852.739,35		
	Pago		2.528.798,64	323.940,71	2.852.739,35		
3.1.90.11.00 05	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.093,44	220.000,00	1.107.830,81		1.176.924,25
	Empenhado		790.000,00	80.000,00	870.000,00		306.924,25
	Liquidado		790.000,00	80.000,00	870.000,00		
	Pago		790.000,00	80.000,00	870.000,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.376,96	280.000,00	0,00		926.376,96
	Empenhado		626.259,08	73.519,78	699.778,86		226.598,10
	Liquidado		626.259,08	73.519,78	699.778,86		
	Pago		553.577,69	72.681,39	626.259,08	73.519,78	73.519,78
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 10/2024 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		66.885,17	32.892,50	99.777,67		222,33
	Liquidado		51.966,20	7.250,96	59.217,16		40.560,51
	Pago		47.740,94	4.980,30	52.721,24	47.056,43	6.495,92
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		112.498,93	0,00	112.498,93		7.826,15
	Pago		112.498,93	0,00	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	561.000,00	1.707.830,81		5.591.682,73
	Empenhado		4.155.793,13	495.183,13	4.650.976,26		940.706,47
	Liquidado		4.133.048,01	469.541,59	4.602.589,60		48.386,66
	Pago		4.040.971,50	481.602,40	4.522.573,90	128.402,36	80.015,70
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		5.623.898,34	570.158,06	6.194.056,40		1.920.943,60
	Liquidado		5.623.898,34	570.158,06	6.194.056,40		
	Pago		5.578.509,96	615.546,44	6.194.056,40		
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		2.830.000,00	350.000,00	3.180.000,00		4.436,73
	Liquidado		2.830.000,00	350.000,00	3.180.000,00		
	Pago		2.830.000,00	350.000,00	3.180.000,00		
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.863,14	65.991,30	0,00		2.440.871,84
	Empenhado		1.566.316,96	178.276,26	1.744.593,22		696.278,62
	Liquidado		1.566.316,96	178.276,26	1.744.593,22		
	Pago		1.393.201,34	173.115,62	1.566.316,96	178.276,26	178.276,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		237.797,66	9.597,47-	228.200,19		42.771,56
	Liquidado		194.971,53	23.502,62	218.474,15		9.726,04
	Pago		188.543,04	22.068,33	210.611,37	17.588,82	7.862,78
3.3.90.30.00 02	098 MATERIAL DE CONSUMO		223.578,88	0,00	350.496,10		574.074,98
	Empenhado		119.170,39	176.596,85	295.767,24		278.307,74
	Liquidado		107.123,81	12.789,18	119.912,99		175.854,25
	Pago		95.640,47	13.270,36	108.910,83	186.856,41	11.002,16
3.3.90.30.00 05	099 MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00	0,00	213.058,42		340.058,42
	Empenhado		143.398,74	69.577,74	212.976,48		127.081,94
	Liquidado		118.579,54	3.005,90	121.585,44		91.391,04
	Pago		115.839,54	2.740,00	118.579,54	94.396,94	3.005,90
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		12.215,52	1.253,88	13.469,40		1.930,60
	Liquidado		8.453,88	1.253,88	9.707,76		3.761,64
	Pago		8.453,88	1.253,88	9.707,76	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		4.816.409,26	312.869,35	5.129.278,61		49.429,88
	Liquidado		4.460.939,07	284.568,79	4.745.507,86		383.770,75
	Pago		4.427.089,08	273.612,34	4.700.701,42	428.577,19	44.806,44
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		1.270.000,00	426.000,00	1.696.000,00		10.170,32
	Liquidado		1.270.000,00	426.000,00	1.696.000,00		
	Pago		1.270.000,00	426.000,00	1.696.000,00		
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	492.179,26		492.179,26
	Empenhado		446.179,26	0,02-	446.179,24		46.000,02
	Liquidado		443.615,22	2.564,02	446.179,24		
	Pago		443.615,22	2.564,02	446.179,24		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	3.559.077,32	23.109.105,07
		Empenhado	17.715.386,13	2.075.134,65	19.790.520,78	3.318.584,29
		Liquidado	17.273.898,35	1.852.118,71	19.126.017,06	664.503,72
		Pago	17.000.892,53	1.880.170,99	18.881.063,52	909.457,26
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	161.854,26	600,00-	161.254,26	4.025,73
		Liquidado	141.881,01	4.966,00	146.847,01	14.407,25
		Pago	135.661,03	6.219,98	141.881,01	19.373,25
3.3.90.30.00 02 650 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Empenhado	49.952,02	0,00	49.952,02	47,98
		Liquidado	43.634,74	6.317,28	49.952,02	
		Pago	3.071,70	46.880,32	49.952,02	
Totais da Ação			165.279,99	0,00	50.000,00	215.279,99
		Empenhado	211.806,28	600,00-	211.206,28	4.073,71
		Liquidado	185.515,75	11.283,28	196.799,03	14.407,25
		Pago	138.732,73	53.100,30	191.833,03	19.373,25
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	626.991,30	5.368.525,89	32.963.592,65
		Empenhado	24.862.111,24	2.865.743,68	27.727.854,92	5.235.737,73
		Liquidado	24.371.587,81	2.628.969,48	27.000.557,29	727.297,63
		Pago	23.905.141,17	2.718.065,46	26.623.206,63	1.104.648,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
Totais da Ação			6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
	Empenhado		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
	Liquidado		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00		1.000.000,00
	Pago		4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.125,24	0,00	0,00		530.125,24
	Empenhado		412.866,17	39.043,06	451.909,23		78.216,01
	Liquidado		412.866,17	39.043,06	451.909,23		
	Pago		412.866,17	39.043,06	451.909,23		
3.1.90.11.00 05	108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	0,00	75.000,00		361.000,00
	Empenhado		270.000,00	30.000,00	300.000,00		61.000,00
	Liquidado		270.000,00	30.000,00	300.000,00		
	Pago		270.000,00	30.000,00	300.000,00		
3.1.90.13.00 01	109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.715,54	75.000,00	0,00		276.715,54
	Empenhado		124.327,05	14.123,62	138.450,67		138.264,87
	Liquidado		124.327,05	14.123,62	138.450,67		
	Pago		110.736,97	13.590,08	124.327,05	14.123,62	14.123,62
3.3.90.30.00 01	648 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	147.000,00		147.000,00
	Empenhado		66.118,78	402,50	66.521,28		80.478,72
	Liquidado		28.010,99	11.538,04	39.549,03		26.972,25
	Pago		25.352,71	14.196,32	39.549,03	26.972,25	
3.3.90.30.00 05	110 MATERIAL DE CONSUMO		88.336,46	0,00	0,00		88.336,46
	Empenhado		83.670,52	2.663,02	86.333,54		2.002,92
	Liquidado		79.095,70	13,44	79.109,14		7.224,40
	Pago		78.950,70	158,44	79.109,14	7.224,40	
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		27.221,40	0,00	27.221,40		110,70
	Pago		27.221,40	0,00	27.221,40	110,70	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	120.000,00	0,00		138.970,54
	Empenhado		80.723,58	0,00	80.723,58		58.246,96
	Liquidado		2.755,27	3.851,96	6.607,23		74.116,35
	Pago		1.355,27	5.251,96	6.607,23	74.116,35	
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	106,01-	81.300,85		24.182,00
	Liquidado		72.851,89	7.964,46	80.816,35		484,50
	Pago		72.851,89	7.964,46	80.816,35	484,50	
Totais da Ação			1.650.630,63	195.000,00	222.000,00		1.677.630,63
	Empenhado		1.146.445,06	86.126,19	1.232.571,25		445.059,38
	Liquidado		1.017.128,47	106.534,58	1.123.663,05		108.908,20
	Pago		999.335,11	110.204,32	1.109.539,43	123.031,82	14.123,62
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		4.776.754,92	130.245,08-	4.646.509,84		498.850,16
	Liquidado		3.330.754,92	276.068,97	3.606.823,89		1.039.685,95
	Pago		3.330.754,92	276.068,97	3.606.823,89	1.039.685,95	
3.3.50.39.06 02 115	CONVÊNIO		453.307,77	522.089,13	2.007.598,36		1.938.817,00
	Empenhado		984.062,08	688.122,54	1.672.184,62		266.632,38
	Liquidado		984.062,08	446.931,03	1.430.993,11		241.191,51
	Pago		984.062,08	446.931,03	1.430.993,11	241.191,51	
3.3.50.39.06 05 116	CONVÊNIO		4.912.136,04	0,00	2.710.729,06		7.622.865,10
	Empenhado		7.142.078,19	83.869,64	7.225.947,83		396.917,27
	Liquidado		6.549.127,05	673.908,99	7.223.036,04		2.911,79
	Pago		6.549.127,05	673.908,99	7.223.036,04	2.911,79	
3.3.50.85.00 01 117	CONTRATO DE GESTÃO		6.007.463,95	0,00	490.000,00		6.497.463,95
	Empenhado		6.007.463,00	320.000,00	6.327.463,00		170.000,95
	Liquidado		5.633.699,75	684.336,44	6.318.036,19		9.426,81
	Pago		5.633.699,75	684.336,44	6.318.036,19	9.426,81	
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	340.000,00	1.886.158,34		153.841,66
	Liquidado		1.546.158,34	170.000,00	1.716.158,34		170.000,00
	Pago		1.546.158,34	170.000,00	1.716.158,34	170.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	23.000,00		67.850,24
	Empenhado		44.620,74	22.960,92	67.581,66		268,58
	Liquidado		44.620,74	5.740,23	50.360,97		17.220,69
	Pago		44.620,74	5.740,23	50.360,97	17.220,69	
3.3.90.39.00 01 120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.352,22	0,00	778.834,85		3.596.187,07
	Empenhado		3.232.451,73	355.745,72	3.588.197,45		7.989,62
	Liquidado		3.232.451,73	355.745,72	3.588.197,45		
	Pago		3.232.451,73	0,00	3.232.451,73	355.745,72	355.745,72
3.3.90.39.00 05 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.168.141,20	0,00	656.292,00		2.824.433,20
	Empenhado		1.248.346,50	248.219,97	1.496.566,47		1.327.866,73
	Liquidado		1.127.806,45	129.406,62	1.257.213,07		239.353,40
	Pago		1.127.806,45	129.406,62	1.257.213,07	239.353,40	
Totais da Ação			23.588.611,42	522.089,13	6.666.454,27		29.732.976,56
	Empenhado		24.981.935,50	1.928.673,71	26.910.609,21		2.822.367,35
	Liquidado		22.448.681,06	2.742.138,00	25.190.819,06		1.719.790,15
	Pago		22.448.681,06	2.386.392,28	24.835.073,34	2.075.535,87	355.745,72
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		861.064,35	91.124,67	952.189,02		191.810,97
	Liquidado		861.064,35	91.124,67	952.189,02		
	Pago		853.518,92	98.670,10	952.189,02		
3.1.90.13.00 01 123	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.270,70	0,00	0,00		298.270,70
	Empenhado		158.122,36	17.969,40	176.091,76		122.178,94
	Liquidado		158.122,36	17.969,40	176.091,76		
	Pago		141.052,29	17.070,07	158.122,36	17.969,40	17.969,40
3.3.50.39.06 01 124	CONVÊNIO		6.920.602,14	500.000,00	46.500,00		6.467.102,14
	Empenhado		6.207.470,64	62.611,04	6.270.081,68		197.020,46
	Liquidado		5.145.839,63	395.622,69	5.541.462,32		728.619,36
	Pago		5.028.935,54	468.702,78	5.497.638,32	772.443,36	43.824,00
3.3.50.39.06 02 125	CONVÊNIO		100,00	0,00	5.708.918,91		5.709.018,91
	Empenhado		3.073.734,18	541.186,08	3.614.920,26		2.094.098,65
	Liquidado		2.990.759,53	620.433,25	3.611.192,78		3.727,48
	Pago		2.990.759,53	352.148,38	3.342.907,91	272.012,35	268.284,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	834.438,80		2.404.791,67
		Empenhado	1.826.364,91	17.861,52	1.844.226,43		560.565,24
		Liquidado	1.372.975,39	113.840,02	1.486.815,41		357.411,02
		Pago	1.372.975,39	96.930,78	1.469.906,17	374.320,26	16.909,24
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	0,00	40.000,00		230.000,00
		Empenhado	174.841,95	25.707,84	200.549,79		29.450,21
		Liquidado	174.841,95	25.707,84	200.549,79		
		Pago	174.841,95	22.007,84	196.849,79	3.700,00	3.700,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		487.103,34	114.000,00	0,00		373.103,34
		Empenhado	241.497,74	68.788,32	310.286,06		62.817,28
		Liquidado	183.118,52	30.663,62	213.782,14		96.503,92
		Pago	172.509,54	10.799,93	183.309,47	126.976,59	30.472,67
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	2.951,44	929,44	3.880,88		6.119,12
		Liquidado	2.951,44	929,44	3.880,88		
		Pago	2.951,44	929,44	3.880,88		
3.3.90.39.00 01 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	1.227.000,00		3.227.000,00
		Empenhado	2.845.446,42	376.524,65	3.221.971,07		5.028,93
		Liquidado	2.594.263,97	359.204,46	2.953.468,43		268.502,64
		Pago	2.583.663,27	141.152,82	2.724.816,09	497.154,98	228.652,34
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	1.596.781,78	394.092,44	1.990.874,22		534.662,94
		Liquidado	1.393.321,42	159.343,22	1.552.664,64		438.209,58
		Pago	1.393.321,42	155.251,05	1.548.572,47	442.301,75	4.092,17
3.3.90.48.00 01 133	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00
		Empenhado	33.219,15	420,00	33.639,15		6.360,85
		Liquidado	33.219,15	420,00	33.639,15		
		Pago	33.118,35	386,40	33.504,75	134,40	134,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	624.000,00	7.886.857,71	22.428.933,91
		Empenhado	17.021.494,92	1.597.215,40	18.618.710,32	3.810.223,59
		Liquidado	14.910.477,71	1.815.258,61	16.725.736,32	1.892.974,00
		Pago	14.747.647,64	1.364.049,59	16.111.697,23	614.039,09
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	237.390,15	39.035,83	276.425,98	325.667,74
		Liquidado	237.390,15	39.035,83	276.425,98	
		Pago	237.390,15	39.035,83	276.425,98	
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.071,94	0,00	0,00	88.071,94
		Empenhado	43.797,80	7.274,21	51.072,01	36.999,93
		Liquidado	43.797,80	7.274,21	51.072,01	
		Pago	35.905,85	7.891,95	43.797,80	7.274,21
Totais da Ação			421.365,66	0,00	268.800,00	690.165,66
		Empenhado	281.187,95	46.310,04	327.497,99	362.667,67
		Liquidado	281.187,95	46.310,04	327.497,99	
		Pago	273.296,00	46.927,78	320.223,78	7.274,21
Totais da Unidade Executora			46.826.683,91	1.341.089,13	15.044.111,98	60.529.706,76
		Empenhado	49.431.063,43	3.658.325,34	53.089.388,77	7.440.317,99
		Liquidado	43.157.475,19	5.210.241,23	48.367.716,42	4.721.672,35
		Pago	42.968.959,81	4.407.573,97	47.376.533,78	991.182,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		416.440,81	61.089,66	477.530,47		77.157,56
	Liquidado		416.440,81	61.089,66	477.530,47		
	Pago		416.440,81	61.089,66	477.530,47		
3.1.90.11.00 05	137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.378,60	0,00	126.258,19		155.636,79
	Empenhado		110.136,79	11.296,00	121.432,79		34.204,00
	Liquidado		110.136,79	11.296,00	121.432,79		
	Pago		110.136,79	11.296,00	121.432,79		
3.1.90.13.00 01	138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.287,93	0,00	0,00		203.287,93
	Empenhado		92.980,22	11.328,76	104.308,98		98.978,95
	Liquidado		92.980,22	11.328,76	104.308,98		
	Pago		81.967,38	11.012,84	92.980,22	11.328,76	11.328,76
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		40.457,47	4.313,69	44.771,16		15.647,77
	Pago		35.645,82	4.811,65	40.457,47	19.961,46	4.313,69
Totais da Ação			864.357,69	7.034,11	126.258,19		983.581,77
	Empenhado		680.617,55	83.714,42	764.331,97		219.249,80
	Liquidado		660.656,09	88.028,11	748.684,20		15.647,77
	Pago		644.831,60	88.210,15	733.041,75	31.290,22	15.642,45
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	45.500,00	144.621,00		99.121,00
	Empenhado		82.050,57	0,00	82.050,57		17.070,43
	Liquidado		82.050,57	0,00	82.050,57		
	Pago		82.050,57	0,00	82.050,57		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		75.284,00	9.700,22	84.984,22		180.019,36
	Liquidado		75.284,00	9.700,22	84.984,22		
	Pago		75.284,00	9.700,22	84.984,22		
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	22.382,86		23.382,86
	Empenhado		14.544,86	1.807,61	16.352,47		7.030,39
	Liquidado		14.544,86	1.807,61	16.352,47		
	Pago		12.742,09	1.802,77	14.544,86	1.807,61	1.807,61
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	607,50	19.335,00		34.624,01
	Liquidado		19.335,00	0,00	19.335,00		
	Pago		19.335,00	0,00	19.335,00		
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		99.975,52	0,00	0,00		99.975,52
	Empenhado		8.597,20	11,00	8.608,20		91.367,32
	Liquidado		6.929,20	0,00	6.929,20		1.679,00
	Pago		3.029,20	3.900,00	6.929,20	1.679,00	
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	1.926,80	1.926,80		46.280,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.926,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.926,80	
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		1.900,00	0,00	1.900,00		
Totais da Ação			230.676,08	72.585,95	534.288,79		692.378,92
	Empenhado		213.180,35	12.838,13	226.018,48		466.360,44
	Liquidado		210.904,85	11.507,83	222.412,68		3.605,80
	Pago		205.202,08	15.402,99	220.605,07	5.413,41	1.807,61
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		655.995,57	48.026,45	704.022,02		65.413,07
	Liquidado		655.995,57	48.026,45	704.022,02		
	Pago		655.995,57	48.026,45	704.022,02		
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		252.832,00	50.832,00	303.664,00		155.215,19
	Liquidado		252.832,00	50.832,00	303.664,00		
	Pago		252.832,00	50.832,00	303.664,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.641,68	0,00	0,00		238.641,68
	Empenhado		158.371,24	18.086,78	176.458,02		62.183,66
	Liquidado		158.371,24	18.086,78	176.458,02		
	Pago		139.859,82	18.511,42	158.371,24	18.086,78	18.086,78
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 10/2024 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	1.073.718,06	116.945,23	1.190.663,29	316.308,60
		Liquidado	1.073.718,06	116.945,23	1.190.663,29	
		Pago	1.055.206,64	117.369,87	1.172.576,51	18.086,78
Totais da Unidade Executora			2.310.404,66	79.620,06	952.147,98	3.182.932,58
		Empenhado	1.967.515,96	213.497,78	2.181.013,74	1.001.918,84
		Liquidado	1.945.279,00	216.481,17	2.161.760,17	19.253,57
		Pago	1.905.240,32	220.983,01	2.126.223,33	54.790,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		1.084.037,57	241.796,89	1.325.834,46		174.165,54
	Liquidado		989.360,73	35.964,15	1.025.324,88		300.509,58
	Pago		841.825,29	148.791,39	990.616,68	335.217,78	34.708,20
Totais da Ação			1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.084.037,57	241.796,89	1.325.834,46		174.165,54
	Liquidado		989.360,73	35.964,15	1.025.324,88		300.509,58
	Pago		841.825,29	148.791,39	990.616,68	335.217,78	34.708,20
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	390.000,00		3.241.278,06
	Empenhado		2.732.700,11	504.387,63	3.237.087,74		4.190,32
	Liquidado		2.352.176,06	301.602,11	2.653.778,17		583.309,57
	Pago		2.062.665,13	430.430,43	2.493.095,56	743.992,18	160.682,61
3.3.90.30.00 02 156	MATERIAL DE CONSUMO		69.976,38	0,00	14.668,63		84.645,01
	Empenhado		27.226,50	7.241,72	34.468,22		50.176,79
	Liquidado		21.223,22	10.245,00	31.468,22		3.000,00
	Pago		20.428,22	6.795,00	27.223,22	7.245,00	4.245,00
3.3.90.30.00 05 157	MATERIAL DE CONSUMO		192.718,14	0,00	86.855,90		279.574,04
	Empenhado		208.348,12	42.825,72	251.173,84		28.400,20
	Liquidado		172.493,02	41.500,82	213.993,84		37.180,00
	Pago		163.814,22	44.246,80	208.061,02	43.112,82	5.932,82
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		11.484,97	227,00	11.711,97		5.288,03
	Liquidado		9.927,44	44,50	9.971,94		1.740,03
	Pago		8.708,99	1.218,45	9.927,44	1.784,53	44,50
Totais da Ação			3.123.972,58	5.000,00	503.524,53		3.622.497,11
	Empenhado		2.979.759,70	554.682,07	3.534.441,77		88.055,34
	Liquidado		2.555.819,74	353.392,43	2.909.212,17		625.229,60
	Pago		2.255.616,56	482.690,68	2.738.307,24	796.134,53	170.904,93
Totais da Unidade Executora			4.623.972,58	5.000,00	503.524,53		5.122.497,11
	Empenhado		4.063.797,27	796.478,96	4.860.276,23		262.220,88
	Liquidado		3.545.180,47	389.356,58	3.934.537,05		925.739,18
	Pago		3.097.441,85	631.482,07	3.728.923,92	1.131.352,31	205.613,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		1.822.969,90	193.608,02	2.016.577,92		709.174,56
	Liquidado		1.822.969,90	193.608,02	2.016.577,92		
	Pago		1.812.993,05	203.584,87	2.016.577,92		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		615.000,00	0,00	0,00		615.000,00
	Empenhado		295.147,99	34.950,52	330.098,51		284.901,49
	Liquidado		295.147,99	34.950,52	330.098,51		
	Pago		262.491,35	32.656,64	295.147,99	34.950,52	34.950,52
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.162,78	517,76	1.680,54		3.319,46
	Liquidado		980,54	0,00	980,54		700,00
	Pago		980,54	0,00	980,54	700,00	
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		20.665,62	0,00	20.665,62		4.739,96
	Liquidado		14.444,22	3.110,70	17.554,92		3.110,70
	Pago		14.444,22	3.110,70	17.554,92	3.110,70	
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		114.931,17	540,27	115.471,44		58.528,56
	Liquidado		51.628,92	540,27	52.169,19		63.302,25
	Pago		50.258,37	1.910,82	52.169,19	63.302,25	
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 10/2024 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		3.300,00	0,00	3.300,00	7.700,00
	Liquidado		3.300,00	0,00	3.300,00	
	Pago		1.800,00	1.500,00	3.300,00	
Totais da Ação			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84	3.562.046,90
	Empenhado		2.258.177,46	229.616,57	2.487.794,03	1.074.252,87
	Liquidado		2.188.471,57	232.209,51	2.420.681,08	67.112,95
	Pago		2.142.967,53	242.763,03	2.385.730,56	102.063,47
Totais da Unidade Executora			3.560.208,06	6.000,00	7.838,84	3.562.046,90
	Empenhado		2.258.177,46	229.616,57	2.487.794,03	1.074.252,87
	Liquidado		2.188.471,57	232.209,51	2.420.681,08	67.112,95
	Pago		2.142.967,53	242.763,03	2.385.730,56	102.063,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		260.253,93	0,00	260.253,93	61,90
	Pago		237.879,45	22.374,48	260.253,93	61,90
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		78.070,94	570,00	77.500,94	22.499,06
	Liquidado		32.479,00	17.485,00	49.964,00	27.536,94
	Pago		2.700,00	29.779,00	32.479,00	17.485,00
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	69.600,00	83.523,00	16.310,00
	Pago		13.923,00	69.600,00	83.523,00	16.310,00
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	115.200,00	198.245,96	740.503,63
	Liquidado		32.496,00	0,00	32.496,00	165.749,96
	Pago		29.136,00	3.360,00	32.496,00	165.749,96
Totais da Ação			1.305.000,00	584.887,96	1.110.602,02	1.830.714,06
	Empenhado		935.014,74	114.630,00	1.049.644,74	781.069,32
	Liquidado		339.151,93	87.085,00	426.236,93	623.407,81
	Pago		283.638,45	125.113,48	408.751,93	17.485,00
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA						
4.4.90.51.00 01	658 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.486,92	20.486,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.486,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	659 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.006.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		2.990,00	0,00	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		2.990,00	0,00	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		938.004,74	114.630,00	1.052.634,74	1.905.066,24
	Liquidado		339.151,93	87.085,00	426.236,93	626.397,81
	Pago		283.638,45	125.113,48	408.751,93	17.485,00
Totais da Unidade Orçamentária			86.948.327,27	2.643.588,45	24.013.738,16	108.318.476,98
	Empenhado		83.520.670,10	7.878.292,33	91.398.962,43	16.919.514,55
	Liquidado		75.547.145,97	8.764.342,97	84.311.488,94	7.087.473,49
	Pago		74.303.389,13	8.345.981,02	82.649.370,15	1.662.118,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		304.240,57	32.481,11	336.721,68		70.722,24
	Liquidado		304.240,57	32.481,11	336.721,68		
	Pago		304.240,57	32.481,11	336.721,68		
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.960,98	0,00	2.716,16		46.677,14
	Empenhado		42.012,82	4.664,32	46.677,14		
	Liquidado		42.012,82	4.664,32	46.677,14		
	Pago		37.348,50	4.664,32	42.012,82	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	55.716,16	650.000,00		2.094.283,84
	Empenhado		1.426.287,47	611.418,00	2.037.705,47		56.578,37
	Liquidado		1.219.687,79	193.618,00	1.413.305,79		624.399,68
	Pago		1.212.960,71	197.928,99	1.410.889,70	626.815,77	2.416,09
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	64.716,16	865.716,16		2.553.404,90
	Empenhado		1.772.540,86	648.563,43	2.421.104,29		132.300,61
	Liquidado		1.565.941,18	230.763,43	1.796.704,61		624.399,68
	Pago		1.554.549,78	235.074,42	1.789.624,20	631.480,09	7.080,41
Totais da Unidade Executora			1.752.404,90	64.716,16	865.716,16		2.553.404,90
	Empenhado		1.772.540,86	648.563,43	2.421.104,29		132.300,61
	Liquidado		1.565.941,18	230.763,43	1.796.704,61		624.399,68
	Pago		1.554.549,78	235.074,42	1.789.624,20	631.480,09	7.080,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		310.815,11	41.186,09	352.001,20		17.998,80
	Liquidado		310.815,11	41.186,09	352.001,20		
	Pago		310.815,11	39.592,44	350.407,55	1.593,65	1.593,65
3.1.90.13.00 01	180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		51.682,82	5.481,47	57.164,29		62.835,71
	Liquidado		51.682,82	5.481,47	57.164,29		
	Pago		46.115,34	5.567,48	51.682,82	5.481,47	5.481,47
3.3.90.30.00 01	181 MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00	500,00	0,00		1.999.500,00
	Empenhado		1.785.664,43	99.861,23	1.685.803,20		313.696,80
	Liquidado		1.344.806,61	180.484,70	1.525.291,31		160.511,89
	Pago		1.085.825,55	324.129,27	1.409.954,82	275.848,38	115.336,49
3.3.90.30.00 02	182 MATERIAL DE CONSUMO		2.490.000,00	207.886,00	0,00		2.282.114,00
	Empenhado		2.050.226,11	137.778,68	2.188.004,79		94.109,21
	Liquidado		1.609.839,52	312.285,78	1.922.125,30		265.879,49
	Pago		1.524.224,57	263.094,66	1.787.319,23	400.685,56	134.806,07
3.3.90.30.00 05	183 MATERIAL DE CONSUMO		1.642.486,70	0,00	500,00		1.642.986,70
	Empenhado		1.105.478,82	288.445,00	1.393.923,82		249.062,88
	Liquidado		948.572,39	93.889,77	1.042.462,16		351.461,66
	Pago		891.031,83	109.741,20	1.000.773,03	393.150,79	41.689,13
3.3.90.36.00 01	184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00	5.785,36	0,00		4.714,64
	Empenhado		1.702,82	0,00	1.702,82		3.011,82
	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	100.000,00		500.000,00
	Empenhado		343.497,60	17.464,05	360.961,65		139.038,35
	Liquidado		307.376,83	10.744,59	318.121,42		42.840,23
	Pago		287.959,75	30.161,67	318.121,42	42.840,23	
3.3.90.39.00 02	651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	402.726,00		402.726,00
	Empenhado		343.153,60	59.572,40	402.726,00		
	Liquidado		171.576,80	171.576,80	343.153,60		59.572,40
	Pago		0,00	171.576,80	171.576,80	231.149,20	171.576,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	5.000,00	785,36	5.285,36
		Empenhado	1.250,00	0,00	1.250,00	4.035,36
		Liquidado	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Pago	552,00	698,00	1.250,00	
Totais da Ação			7.042.986,70	219.671,36	504.011,36	7.327.326,70
		Empenhado	5.993.471,31	450.066,46	6.443.537,77	883.788,93
		Liquidado	4.747.622,90	815.649,20	5.563.272,10	880.265,67
		Pago	4.148.226,97	944.561,52	5.092.788,49	470.483,61
Totais da Unidade Executora			7.042.986,70	219.671,36	504.011,36	7.327.326,70
		Empenhado	5.993.471,31	450.066,46	6.443.537,77	883.788,93
		Liquidado	4.747.622,90	815.649,20	5.563.272,10	880.265,67
		Pago	4.148.226,97	944.561,52	5.092.788,49	470.483,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	750.000,00	0,00		4.025.171,00
	Empenhado		2.870.568,62	654.008,85	3.524.577,47		500.593,53
	Liquidado		2.870.568,62	654.008,85	3.524.577,47		
	Pago		2.870.568,62	649.680,07	3.520.248,69	4.328,78	4.328,78
3.1.90.13.00 01	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		519.010,11	121.005,81	640.015,92		559.984,08
	Liquidado		519.010,11	121.005,81	640.015,92		
	Pago		405.993,19	113.016,92	519.010,11	121.005,81	121.005,81
3.3.90.14.00 01	191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	2.000,00		5.000,00
	Empenhado		3.662,30	620,83	4.283,13		716,87
	Liquidado		3.662,30	620,83	4.283,13		
	Pago		3.662,30	184,85	3.847,15	435,98	435,98
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	350.000,00	140.000,00		390.000,00
	Empenhado		167.159,17	19.612,30	186.771,47		203.228,53
	Liquidado		25.022,62	76.423,92	101.446,54		85.324,93
	Pago		25.022,62	64.933,25	89.955,87	96.815,60	11.490,67
3.3.90.30.00 05	193 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	1.173.000,00		1.673.000,00
	Empenhado		1.283.565,90	221.605,58	1.505.171,48		167.828,52
	Liquidado		805.429,56	388.535,60	1.193.965,16		311.206,32
	Pago		794.274,21	396.008,15	1.190.282,36	314.889,12	3.682,80
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 10/2024 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		2.936.289,20	729.088,92	3.665.378,12	1.044.621,88
	Liquidado		2.661.578,56	190.594,85	2.852.173,41	813.204,71
	Pago		2.624.988,62	191.664,53	2.816.653,15	35.520,26
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		2.334.421,03	683.314,26	3.017.735,29	16.664,71
	Liquidado		1.728.450,46	310.741,16	2.039.191,62	978.543,67
	Pago		1.728.450,46	310.741,16	2.039.191,62	
3.3.90.39.00 05	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.323.999,63	173.000,00	522.221,76	2.673.221,39
	Empenhado		1.835.013,66	267.435,78	2.102.449,44	570.771,95
	Liquidado		1.506.753,65	242.230,84	1.748.984,49	353.464,95
	Pago		1.498.072,08	225.051,33	1.723.123,41	25.861,08
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	9.750,00	383.036,15	66.963,85
	Liquidado		262.110,38	0,00	262.110,38	120.925,77
	Pago		262.110,38	0,00	262.110,38	120.925,77
4.4.90.51.00 01	202 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	512.571,04	513.571,04
	Empenhado		201.000,00	312.571,04	513.571,04	
	Liquidado		0,00	54.394,76	54.394,76	459.176,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	54.394,76
4.4.90.51.00 05	203 OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	312.571,04	645.000,00	884.428,96
	Empenhado		998.913,66	312.571,04	686.342,62	198.086,34
	Liquidado		620.736,25	65.606,37	686.342,62	
	Pago		620.736,25	11.252,89	631.989,14	54.353,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		56.942,00	1.990,00	58.932,00	120.307,27
	Liquidado		7.155,00	18.377,00	25.532,00	33.400,00
	Pago		7.155,00	11.256,00	18.411,00	40.521,00
Totais da Ação			17.423.909,90	1.805.235,04	4.213.792,80	19.832.467,66
	Empenhado		13.579.831,80	2.708.432,33	16.288.264,13	3.544.203,53
	Liquidado		11.010.477,51	2.122.539,99	13.133.017,50	3.155.246,63
	Pago		10.841.033,73	1.973.789,15	12.814.822,88	3.473.441,25
Totais da Unidade Executora			17.423.909,90	1.805.235,04	4.213.792,80	19.832.467,66
	Empenhado		13.579.831,80	2.708.432,33	16.288.264,13	3.544.203,53
	Liquidado		11.010.477,51	2.122.539,99	13.133.017,50	3.155.246,63
	Pago		10.841.033,73	1.973.789,15	12.814.822,88	3.473.441,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	1.000.000,00		14.645.365,98
	Empenhado		13.087.195,69	1.255.854,85	14.343.050,54		302.315,44
	Liquidado		13.087.195,69	1.255.854,85	14.343.050,54		
	Pago		13.085.813,72	1.257.236,82	14.343.050,54		
3.1.90.13.00 02 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.357.499,76	1.000.000,00	0,00		3.357.499,76
	Empenhado		2.625.462,08	233.213,69	2.858.675,77		498.823,99
	Liquidado		2.625.462,08	233.213,69	2.858.675,77		
	Pago		2.390.886,19	234.774,17	2.625.660,36	233.015,41	233.015,41
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	1.000.000,00	1.000.000,00		18.004.865,74
	Empenhado		15.712.657,77	1.489.068,54	17.201.726,31		803.139,43
	Liquidado		15.712.657,77	1.489.068,54	17.201.726,31		
	Pago		15.476.699,91	1.492.010,99	16.968.710,90	233.015,41	233.015,41
Totais da Unidade Executora			18.004.865,74	1.000.000,00	1.000.000,00		18.004.865,74
	Empenhado		15.712.657,77	1.489.068,54	17.201.726,31		803.139,43
	Liquidado		15.712.657,77	1.489.068,54	17.201.726,31		
	Pago		15.476.699,91	1.492.010,99	16.968.710,90	233.015,41	233.015,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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 10/2024 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 10/2024 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 10/2024 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		714.007,98	246.174,72	960.182,70		239.817,30
	Liquidado		714.007,98	246.174,72	960.182,70		
	Pago		714.007,98	246.174,72	960.182,70		
3.1.90.13.00 01	227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		133.184,06	41.748,99	174.933,05		155.066,95
	Liquidado		133.184,06	41.748,99	174.933,05		
	Pago		90.162,77	43.021,29	133.184,06	41.748,99	41.748,99
3.3.90.30.00 01	228 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	300.000,00	200.000,00		300.000,00
	Empenhado		654,99	0,00	654,99		299.345,01
	Liquidado		139,99	515,00	654,99		
	Pago		0,00	139,99	139,99	515,00	515,00
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		883.885,79	62.327,30	946.213,09		28.116,56
	Pago		876.981,13	69.231,96	946.213,09	28.116,56	
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 10/2024 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	4.873,14	20.479,13		304.809,50
	Liquidado		15.605,99	4.873,14	20.479,13		
	Pago		305,99	19.323,14	19.629,13	850,00	850,00
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		269.651,53	1.120,71	270.772,24		3.939,13
	Liquidado		245.924,11	12.924,18	258.848,29		11.923,95
	Pago		245.738,87	13.109,42	258.848,29	11.923,95	
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		7.200,00	0,00	7.200,00		
	Pago		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 10/2024 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	2.130.634,20	293.917,56	2.424.551,76	1.233.158,39
		Liquidado	2.015.947,92	368.563,33	2.384.511,25	40.040,51
		Pago	1.943.196,74	398.200,52	2.341.397,26	83.154,50
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 01	240 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.901.100,00	0,00	1.013.755,76	5.914.855,76
	Empenhado		5.164.855,76	703.954,69	5.868.810,45	46.045,31
	Liquidado		5.164.855,76	703.954,69	5.868.810,45	
	Pago		5.164.855,76	698.950,07	5.863.805,83	5.004,62
3.1.90.13.00 01	242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480.000,00	263.755,76	0,00	1.216.244,24
	Empenhado		949.265,26	131.382,23	1.080.647,49	135.596,75
	Liquidado		949.265,26	131.382,23	1.080.647,49	
	Pago		811.221,23	138.044,03	949.265,26	131.382,23
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	346.000,00	243.772,25	297.772,25
	Empenhado		11.288,50	178,25	11.466,75	286.305,50
	Liquidado		1.478,50	9.988,25	11.466,75	
	Pago		448,50	1.030,00	1.478,50	9.988,25
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		451.217,08	10.201,90	461.418,98	620,00
	Pago		449.481,08	11.937,90	461.418,98	620,00
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 10/2024 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	254.102,10		184.766,10
	Empenhado		42.893,98	141.872,12	184.766,10		
	Liquidado		36.467,78	36.992,29	73.460,07		111.306,03
	Pago		35.117,78	33.447,29	68.565,07	116.201,03	4.895,00
3.3.90.39.00 05 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	383.829,02	1.358.000,00		1.174.170,98
	Empenhado		1.119.725,37	100.330,97	1.019.394,40		154.776,58
	Liquidado		815.290,75	179.214,11	994.504,86		24.889,54
	Pago		811.111,21	27.773,29	838.884,50	180.509,90	155.620,36
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		360.878,68	0,00	360.878,68		8.789,99
	Pago		360.878,68	0,00	360.878,68	8.789,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	2.805.585,17	3.876.630,11	9.633.344,94
		Empenhado	8.119.736,52	877.056,32	8.996.792,84	636.552,10
		Liquidado	7.779.453,81	1.071.733,47	8.851.187,28	145.605,56
		Pago	7.633.114,24	911.182,58	8.544.296,82	452.496,02
Totais da Unidade Executora			13.459.648,82	4.665.010,90	5.224.368,74	14.019.006,66
		Empenhado	10.822.322,29	1.170.973,88	11.993.296,17	2.025.710,49
		Liquidado	10.346.674,29	1.440.296,80	11.786.971,09	206.325,08
		Pago	10.127.583,54	1.309.383,10	11.436.966,64	556.329,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		5.420.201,11	575.284,57	5.995.485,68		404.514,32
	Liquidado		5.420.201,11	575.284,57	5.995.485,68		
	Pago		5.419.950,53	575.535,15	5.995.485,68		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.653.115,00	0,00	500.000,00		2.153.115,00
	Empenhado		1.178.873,40	106.228,24	1.285.101,64		868.013,36
	Liquidado		1.178.873,40	106.228,24	1.285.101,64		
	Pago		1.075.894,87	102.978,53	1.178.873,40	106.228,24	106.228,24
Totais da Ação			6.558.115,00	0,00	2.000.000,00		8.558.115,00
	Empenhado		6.599.074,51	681.512,81	7.280.587,32		1.277.527,68
	Liquidado		6.599.074,51	681.512,81	7.280.587,32		
	Pago		6.495.845,40	678.513,68	7.174.359,08	106.228,24	106.228,24
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	4.764,60	1.632.047,85		1.367.952,15
	Liquidado		1.627.283,25	4.764,60	1.632.047,85		
	Pago		1.627.283,25	4.764,60	1.632.047,85		
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	887,86	312.079,61		818.400,39
	Liquidado		311.191,75	887,86	312.079,61		
	Pago		311.191,75	0,00	311.191,75	887,86	887,86
Totais da Ação			6.135.480,00	2.000.000,00	0,00		4.135.480,00
	Empenhado		1.938.475,00	5.652,46	1.944.127,46		2.191.352,54
	Liquidado		1.938.475,00	5.652,46	1.944.127,46		
	Pago		1.938.475,00	4.764,60	1.943.239,60	887,86	887,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	8.537.549,51	687.165,27	9.224.714,78		3.468.880,22
	Liquidado	8.537.549,51	687.165,27	9.224.714,78		
	Pago	8.434.320,40	683.278,28	9.117.598,68	107.116,10	107.116,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		1.388.751,50	167.527,74	1.556.279,24		8,00
	Liquidado		1.150.476,17	135.267,69	1.285.743,86		270.535,38
	Pago		1.150.476,17	135.267,69	1.285.743,86	270.535,38	
Totais da Ação			1.450.000,00	0,00	106.287,24		1.556.287,24
	Empenhado		1.388.751,50	167.527,74	1.556.279,24		8,00
	Liquidado		1.150.476,17	135.267,69	1.285.743,86		270.535,38
	Pago		1.150.476,17	135.267,69	1.285.743,86	270.535,38	
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		218.960,18	43.140,86	262.101,04		30.998,96
	Liquidado		218.960,18	43.140,86	262.101,04		
	Pago		218.960,18	43.140,86	262.101,04		
3.1.90.13.00	02 264 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	57.000,00		57.100,00
	Empenhado		40.942,65	8.039,19	48.981,84		8.118,16
	Liquidado		40.942,65	8.039,19	48.981,84		
	Pago		32.903,46	8.039,19	40.942,65	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 10/2024 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		259.902,83	51.180,05	311.082,88		39.317,12
	Liquidado		259.902,83	51.180,05	311.082,88		
	Pago		251.863,64	51.180,05	303.043,69	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 10/2024 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		8.843,14	0,00	8.843,14		
	Liquidado		5.827,62	1.507,76	7.335,38		1.507,76
	Pago		5.827,62	753,88	6.581,50	2.261,64	753,88
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112,60	112,60	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			643.859,10	635.015,96	0,00		8.843,14
	Empenhado		8.843,14	0,00	8.843,14		
	Liquidado		5.827,62	1.507,76	7.335,38		1.507,76
	Pago		5.827,62	753,88	6.581,50	2.261,64	753,88
Totais da Unidade Executora			2.644.471,70	1.185.228,56	456.287,24		1.915.530,38
	Empenhado		1.657.497,47	218.707,79	1.876.205,26		39.325,12
	Liquidado		1.416.206,62	187.955,50	1.604.162,12		272.043,14
	Pago		1.408.167,43	187.201,62	1.595.369,05	280.836,21	8.793,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	650.000,00	300.000,00	3.923.500,00
	Empenhado		3.862.761,44	10.713,60	3.873.475,04	50.024,96
	Liquidado		2.765.799,72	441.141,16	3.206.940,88	666.534,16
	Pago		2.765.799,72	441.141,16	3.206.940,88	666.534,16
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	175.000,00	0,00	8.700,00
	Empenhado		5.837,42	0,00	5.837,42	2.862,58
	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	935.000,00	300.000,00	3.932.200,00
	Empenhado		3.868.598,86	10.713,60	3.879.312,46	52.887,54
	Liquidado		2.771.637,14	441.141,16	3.212.778,30	666.534,16
	Pago		2.771.637,14	441.141,16	3.212.778,30	666.534,16
Totais da Unidade Executora			4.567.200,00	935.000,00	300.000,00	3.932.200,00
	Empenhado		3.868.598,86	10.713,60	3.879.312,46	52.887,54
	Liquidado		2.771.637,14	441.141,16	3.212.778,30	666.534,16
	Pago		2.771.637,14	441.141,16	3.212.778,30	666.534,16
Totais da Unidade Orçamentária			78.239.995,36	12.525.774,62	14.564.176,30	80.278.397,04
	Empenhado		61.944.469,87	7.383.691,30	69.328.161,17	10.950.235,87
	Liquidado		56.108.766,92	7.414.579,89	63.523.346,81	5.804.814,36
	Pago		54.762.218,90	7.266.440,24	62.028.659,14	7.299.502,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		22.181,30	0,00	22.181,30		
	Pago		22.181,30	0,00	22.181,30		
Totais da Ação			0,00	3.810,20	71.847,60		68.037,40
	Empenhado		33.790,30	0,00	33.790,30		34.247,10
	Liquidado		24.190,30	0,00	24.190,30		9.600,00
	Pago		24.190,30	0,00	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	1.200,00	246.231,63		3.768,37
	Liquidado		245.031,63	1.200,00	246.231,63		
	Pago		245.031,63	1.200,00	246.231,63		
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	4.380,00	101.925,70		22.074,30
	Liquidado		97.545,70	4.380,00	101.925,70		
	Pago		97.545,70	0,00	97.545,70	4.380,00	4.380,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	5.580,00	384.157,33		32.152,64
	Liquidado		378.577,33	5.580,00	384.157,33		
	Pago		378.577,33	1.200,00	379.777,33	4.380,00	4.380,00
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	41.599,38		663.570,44
	Empenhado		597.002,28	66.568,16	663.570,44		
	Liquidado		597.002,28	66.568,16	663.570,44		
	Pago		597.002,28	66.568,16	663.570,44		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	5.138,81	0,00		139.937,59
	Empenhado		102.483,83	11.110,13	113.593,96		26.343,63
	Liquidado		102.483,83	11.110,13	113.593,96		
	Pago		89.564,65	12.919,18	102.483,83	11.110,13	11.110,13
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	11.814,51	4.039,43		32.224,92
	Empenhado		23.886,01	4.748,08	28.634,09		3.590,83
	Liquidado		22.962,18	4.925,48	27.887,66		746,43
	Pago		21.820,39	1.419,79	23.240,18	5.393,91	4.647,48
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		19.012,60	0,00	19.012,60		909,35
	Liquidado		17.720,10	0,00	17.720,10		1.292,50
	Pago		13.075,55	4.644,55	17.720,10	1.292,50	
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		283.399,87	4.066,71	287.466,58		1.023,47
	Liquidado		279.382,68	5.757,00	285.139,68		2.326,90
	Pago		267.982,68	14.477,00	282.459,68	5.006,90	2.680,00
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		10.882,98	0,00	10.882,98		616,53
	Liquidado		10.882,98	0,00	10.882,98		
	Pago		8.364,98	2.518,00	10.882,98		
Totais da Ação			1.149.047,46	153.063,27	159.660,27		1.155.644,46
	Empenhado		1.036.667,57	86.493,08	1.123.160,65		32.483,81
	Liquidado		1.030.434,05	88.360,77	1.118.794,82		4.365,83
	Pago		997.810,53	102.546,68	1.100.357,21	22.803,44	18.437,61
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 10/2024 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		25.538,35	0,00	25.538,35		6.461,65
	Liquidado		23.559,25	950,40	24.509,65		1.028,70
	Pago		22.709,85	849,40	23.559,25	1.979,10	950,40
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		2.187,36	0,00	2.187,36		812,64
	Liquidado		1.292,50	894,86	2.187,36		
	Pago		0,00	1.292,50	1.292,50	894,86	894,86
3.3.90.39.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	61.313,00	334.950,00		1.273.637,00
	Empenhado		1.168.219,71	92.205,65	1.260.425,36		13.211,64
	Liquidado		1.075.482,78	90.852,00	1.166.334,78		94.090,58
	Pago		1.015.906,00	55.547,28	1.071.453,28	188.972,08	94.881,50
Totais da Ação			1.150.000,00	179.313,00	373.950,00		1.344.637,00
	Empenhado		1.231.945,42	92.205,65	1.324.151,07		20.485,93
	Liquidado		1.136.334,53	92.697,26	1.229.031,79		95.119,28
	Pago		1.074.615,85	57.689,18	1.132.305,03	191.846,04	96.726,76
Totais da Unidade Executora			2.299.047,46	412.186,47	1.452.424,78		3.339.285,77
	Empenhado		2.686.280,62	184.278,73	2.870.559,35		468.726,42
	Liquidado		2.569.536,21	186.638,03	2.756.174,24		114.385,11
	Pago		2.475.194,01	161.435,86	2.636.629,87	233.929,48	119.544,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		102.705,96	10.931,70	113.637,66		17.605,40
	Liquidado		102.705,96	10.931,70	113.637,66		
	Pago		100.949,71	11.006,31	111.956,02	1.681,64	1.681,64
3.1.90.13.00 01	296 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.241,43	0,00	0,00		31.241,43
	Empenhado		16.638,62	1.880,97	18.519,59		12.721,84
	Liquidado		16.638,62	1.880,97	18.519,59		
	Pago		14.887,17	1.751,45	16.638,62	1.880,97	1.880,97
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		90.341,65	339,43	90.681,08		8.718,92
	Liquidado		87.866,06	2.435,71	90.301,77		379,31
	Pago		87.866,06	706,71	88.572,77	2.108,31	1.729,00
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		8.600,00	0,00	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		244.084,03	13.152,10	257.236,13		39.248,36
	Liquidado		233.008,44	15.248,38	248.256,82		8.979,31
	Pago		229.500,74	13.464,47	242.965,21	14.270,92	5.291,61
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		9.004,44	0,00	9.004,44		
	Pago		8.867,44	137,00	9.004,44		
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 10/2024 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		18.809,68	892,80	19.702,48		8.297,52
	Liquidado		13.263,62	1.243,66	14.507,28		5.195,20
	Pago		13.263,62	1.243,66	14.507,28	5.195,20	
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		27.814,12	892,80	28.706,92		9.293,08
	Liquidado		22.268,06	1.243,66	23.511,72		5.195,20
	Pago		22.131,06	1.380,66	23.511,72	5.195,20	
Totais da Unidade Executora			468.484,49	193.460,00	86.460,00		361.484,49
	Empenhado		297.906,43	14.044,90	311.951,33		49.533,16
	Liquidado		278.225,58	16.492,04	294.717,62		17.233,71
	Pago		274.580,88	14.845,13	289.426,01	22.525,32	5.291,61
Totais da Unidade Orçamentária			2.767.531,95	605.646,47	1.538.884,78		3.700.770,26
	Empenhado		2.984.187,05	198.323,63	3.182.510,68		518.259,58
	Liquidado		2.847.761,79	203.130,07	3.050.891,86		131.618,82
	Pago		2.749.774,89	176.280,99	2.926.055,88	256.454,80	124.835,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	690,00	756,00		756,00
	Liquidado		756,00	0,00	756,00		
	Pago		756,00	0,00	756,00		
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	60,50	5.989,50		62,50
	Liquidado		5.989,50	0,00	5.989,50		
	Pago		5.989,50	0,00	5.989,50		
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	750,50	6.745,50		3.318,50
	Liquidado		6.745,50	0,00	6.745,50		
	Pago		6.745,50	0,00	6.745,50		
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		2.983.548,17	343.071,37	3.326.619,54		73.380,46
	Liquidado		2.983.548,17	343.071,37	3.326.619,54		
	Pago		2.983.548,17	337.255,31	3.320.803,48	5.816,06	5.816,06
3.1.90.13.00 01 318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00	0,00	0,00		750.000,00
	Empenhado		567.139,24	63.408,99	630.548,23		119.451,77
	Liquidado		567.139,24	63.408,99	630.548,23		
	Pago		505.374,86	61.764,38	567.139,24	63.408,99	63.408,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		2.955,76	0,00	2.955,76	44,24
	Liquidado		2.955,76	0,00	2.955,76	
	Pago		2.955,76	0,00	2.955,76	
3.3.90.30.00 01	320 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	688.700,00	0,00	211.300,00
	Empenhado		93.771,30	74.327,40	168.098,70	43.201,30
	Liquidado		64.883,41	54.597,70	119.481,11	48.617,59
	Pago		48.926,07	22.528,79	71.454,86	96.643,84
3.3.90.36.00 01	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.000,00	0,00	71.900,00	104.900,00
	Empenhado		94.772,18	4.681,29	99.453,47	5.446,53
	Liquidado		59.242,10	14.924,65	74.166,75	25.286,72
	Pago		59.242,10	14.924,65	74.166,75	25.286,72
3.3.90.39.00 01	322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	73.200,00	200.000,00	726.800,00
	Empenhado		663.422,61	45.769,85	709.192,46	17.607,54
	Liquidado		500.774,96	67.822,27	568.597,23	140.595,23
	Pago		492.231,93	66.953,31	559.185,24	150.007,22
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	589,50	6.426,00	3.574,00
	Liquidado		6.426,00	0,00	6.426,00	
	Pago		6.426,00	0,00	6.426,00	
Totais da Ação			5.717.000,00	781.900,00	271.900,00	5.207.000,00
	Empenhado		4.412.624,76	530.669,40	4.943.294,16	263.705,84
	Liquidado		4.184.969,64	543.824,98	4.728.794,62	214.499,54
	Pago		4.098.704,89	503.426,44	4.602.131,33	341.162,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		
Totais da Unidade Executora		5.844.500,00	899.336,00	271.900,00		5.217.064,00
	Empenhado	4.420.120,76	529.918,90	4.950.039,66		267.024,34
	Liquidado	4.191.715,14	543.824,98	4.735.540,12		214.499,54
	Pago	4.105.450,39	503.426,44	4.608.876,83	341.162,83	126.663,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	4.922,00	4.922,00		5.078,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.922,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.922,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	4.922,00	4.984,52		551.032,45
	Liquidado		62,52	0,00	62,52		4.922,00
	Pago		62,52	0,00	62,52	4.922,00	
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	10.500,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		2.018,30	802,61	1.215,69		4.784,31
	Liquidado		1.215,69	0,00	1.215,69		
	Pago		1.215,69	0,00	1.215,69		
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		133.331,67	15.000,00	148.331,67		45.000,00
	Pago		133.331,67	15.000,00	148.331,67	45.000,00	
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 10/2024 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		1.416,00	0,00	1.416,00	
Totais da Ação			239.500,00	20.500,00	500,00	219.500,00
	Empenhado		196.765,97	802,61	195.963,36	23.536,64
	Liquidado		135.963,36	15.000,00	150.963,36	45.000,00
	Pago		135.963,36	15.000,00	150.963,36	45.000,00
Totais da Unidade Executora			591.147,61	69.201,75	253.571,11	775.516,97
	Empenhado		196.828,49	4.119,39	200.947,88	574.569,09
	Liquidado		136.025,88	15.000,00	151.025,88	49.922,00
	Pago		136.025,88	15.000,00	151.025,88	49.922,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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 10/2024 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	979.537,75	761.792,71	6.533.186,97
		Empenhado	4.616.949,25	534.038,29	5.150.987,54	1.382.199,43
		Liquidado	4.327.741,02	558.824,98	4.886.566,00	264.421,54
		Pago	4.241.476,27	518.426,44	4.759.902,71	126.663,29
						391.084,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		208.375,95	20.975,50	229.351,45		68.761,11
	Liquidado		208.375,95	20.975,50	229.351,45		
	Pago		208.375,95	20.975,50	229.351,45		
3.1.90.13.00 01 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.142,16	10.000,00	0,00		49.142,16
	Empenhado		29.821,36	3.506,55	33.327,91		15.814,25
	Liquidado		29.821,36	3.506,55	33.327,91		
	Pago		26.516,79	3.304,57	29.821,36	3.506,55	3.506,55
3.3.90.30.00 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		3.750,00	0,00	0,00		3.750,00
	Empenhado		1.846,80	1.152,00	694,80		3.055,20
	Liquidado		477,80	217,00	694,80		
	Pago		477,80	217,00	694,80		
3.3.90.36.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.808,89	0,00	1.808,89		8.191,11
	Liquidado		1.808,89	0,00	1.808,89		
	Pago		1.808,89	0,00	1.808,89		
3.3.90.39.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	261.433,65	0,00		138.566,35
	Empenhado		53.022,03	4.382,00	57.404,03		81.162,32
	Liquidado		47.260,90	2.768,78	50.029,68		7.374,35
	Pago		45.136,90	3.364,75	48.501,65	8.902,38	1.528,03
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	336.433,65	0,00		499.571,07
	Empenhado		294.875,03	27.712,05	322.587,08		176.983,99
	Liquidado		287.744,90	27.467,83	315.212,73		7.374,35
	Pago		282.316,33	27.861,82	310.178,15	12.408,93	5.034,58
Totais da Unidade Executora			836.004,72	336.433,65	0,00		499.571,07
	Empenhado		294.875,03	27.712,05	322.587,08		176.983,99
	Liquidado		287.744,90	27.467,83	315.212,73		7.374,35
	Pago		282.316,33	27.861,82	310.178,15	12.408,93	5.034,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		836.004,72	336.433,65	0,00		499.571,07
	Empenhado	294.875,03	27.712,05	322.587,08		176.983,99
	Liquidado	287.744,90	27.467,83	315.212,73		7.374,35
	Pago	282.316,33	27.861,82	310.178,15	12.408,93	5.034,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	194.521,25	704.726,07		3.510.204,82
	Empenhado		3.446.262,90	63.941,82	3.510.204,72		0,10
	Liquidado		3.019.287,82	290.991,08	3.310.278,90		199.925,82
	Pago		3.019.287,82	0,00	3.019.287,82	490.916,90	290.991,08
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		248.899,89	359.520,51	608.420,40		
	Pago		248.899,89	0,00	248.899,89	359.520,51	359.520,51
4.4.90.51.00 05 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		424.396,00	0,00	456.000,00		880.396,00
	Empenhado		835.396,00	45.000,00	880.396,00		
	Liquidado		835.396,00	0,00	835.396,00		45.000,00
	Pago		835.396,00	0,00	835.396,00	45.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	2.308.617,95		2.309.617,95
	Empenhado		2.172.327,90	137.105,44	2.309.433,34		184,61
	Liquidado		2.162.788,98	82.941,62	2.245.730,60		63.702,74
	Pago		2.162.788,98	82.941,62	2.245.730,60	63.702,74	
4.4.91.51.00 02 660	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	249.000,00	249.000,00		51.000,00
	Liquidado		0,00	249.000,00	249.000,00		
	Pago		0,00	249.000,00	249.000,00		
Totais da Ação			4.506.356,06	960.835,48	4.069.344,02		7.614.864,60
	Empenhado		7.062.407,20	495.047,26	7.557.454,46		57.410,14
	Liquidado		6.266.372,69	982.453,21	7.248.825,90		308.628,56
	Pago		6.266.372,69	331.941,62	6.598.314,31	959.140,15	650.511,59
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		1.240.118,14	136.657,89	1.376.776,03		23.878,29
	Liquidado		1.240.118,14	136.657,89	1.376.776,03		
	Pago		1.233.870,80	142.905,23	1.376.776,03		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349.825,78	0,00	0,00		349.825,78
	Empenhado		207.270,78	22.724,78	229.995,56		119.830,22
	Liquidado		207.270,78	22.724,78	229.995,56		
	Pago		184.346,65	22.924,13	207.270,78	22.724,78	22.724,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		7.384,04	165,00	7.549,04		330,00
	Pago		7.384,04	165,00	7.549,04	330,00	
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		142.831,86	2.867,73	139.964,13		7.035,87
	Liquidado		115.914,29	3.172,43	119.086,72		20.877,41
	Pago		115.914,29	3.108,50	119.022,79	20.941,34	63,93
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		22.237,12	0,00	22.237,12		
	Pago		22.237,12	0,00	22.237,12		
Totais da Ação			2.010.480,10	96.652,11	32.000,00		1.945.827,99
	Empenhado		1.629.303,84	156.514,94	1.785.818,78		160.009,21
	Liquidado		1.601.891,27	162.720,10	1.764.611,37		21.207,41
	Pago		1.572.719,80	169.102,86	1.741.822,66	43.996,12	22.788,71
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 10/2024 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	19.373,21	483.118,81		613.745,60
	Empenhado		613.733,05	0,00	613.733,05		12,55
	Liquidado		613.733,05	0,00	613.733,05		
	Pago		613.733,05	0,00	613.733,05		
Totais da Ação			152.000,00	19.373,21	483.118,81		615.745,60
	Empenhado		613.733,05	0,00	613.733,05		2.012,55
	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	1.870.201,17	4.623.462,83		10.216.438,19
	Empenhado		9.344.444,09	651.562,20	9.996.006,29		220.431,90
	Liquidado		8.520.997,01	1.145.173,31	9.666.170,32		329.835,97
	Pago		8.491.825,54	501.044,48	8.992.870,02	1.003.136,27	673.300,30
Totais da Unidade Orçamentária			7.463.176,53	1.870.201,17	4.623.462,83		10.216.438,19
	Empenhado		9.344.444,09	651.562,20	9.996.006,29		220.431,90
	Liquidado		8.520.997,01	1.145.173,31	9.666.170,32		329.835,97
	Pago		8.491.825,54	501.044,48	8.992.870,02	1.003.136,27	673.300,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		670.016,34	75.161,75	745.178,09		63.970,50
	Liquidado		670.016,34	75.161,75	745.178,09		
	Pago		670.016,34	75.161,75	745.178,09		
3.1.90.13.00 01 381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.829,30	70.000,00	10.000,00		125.829,30
	Empenhado		112.818,87	12.694,40	125.513,27		316,03
	Liquidado		112.818,87	12.694,40	125.513,27		
	Pago		100.358,76	12.460,11	112.818,87	12.694,40	12.694,40
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	105.621,14	0,00		94.378,86
	Empenhado		40.257,85	165,82	40.092,03		54.286,83
	Liquidado		32.662,38	2.263,56	34.925,94		5.166,09
	Pago		31.368,65	2.212,57	33.581,22	6.510,81	1.344,72
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		34.246,88	10.800,00	45.046,88		4.953,12
	Liquidado		30.646,88	7.200,00	37.846,88		7.200,00
	Pago		30.646,88	3.600,00	34.246,88	10.800,00	3.600,00
3.3.90.39.00 01 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	450.000,00	155.000,00		605.000,00
	Empenhado		642.842,51	185.429,14	457.413,37		147.586,63
	Liquidado		355.630,21	13.115,71	368.745,92		88.667,45
	Pago		332.268,21	33.560,17	365.828,38	91.584,99	2.917,54
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	300,00	12.601,49		2.398,51
	Liquidado		12.322,49	0,00	12.322,49		279,00
	Pago		10.422,49	1.900,00	12.322,49	279,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		5.721,14	0,00	5.721,14		
	Liquidado		5.721,14	0,00	5.721,14		
	Pago		5.721,14	0,00	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	1.789.853,18	1.334.853,18		1.705.977,89
	Empenhado		1.518.805,08	87.238,81-	1.431.566,27		274.411,62
	Liquidado		1.219.818,31	110.435,42	1.330.253,73		101.312,54
	Pago		1.180.802,47	128.894,60	1.309.697,07	121.869,20	20.556,66
Totais da Unidade Executora			2.160.977,89	1.789.853,18	1.334.853,18		1.705.977,89
	Empenhado		1.518.805,08	87.238,81-	1.431.566,27		274.411,62
	Liquidado		1.219.818,31	110.435,42	1.330.253,73		101.312,54
	Pago		1.180.802,47	128.894,60	1.309.697,07	121.869,20	20.556,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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
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		193.682,66	0,00	193.682,66	141.317,34
	Liquidado		193.573,40	0,00	193.573,40	109,26
	Pago		144.678,40	48.895,00	193.573,40	109,26
3.3.90.36.00 01 388	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 01 389	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	
4.4.90.51.00 01 390	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 01 391	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			454.000,00	119.000,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		193.682,66	0,00	193.682,66	141.317,34
	Liquidado		193.573,40	0,00	193.573,40	109,26
	Pago		144.678,40	48.895,00	193.573,40	109,26
Totais da Unidade Executora			454.000,00	119.000,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		193.682,66	0,00	193.682,66	141.317,34
	Liquidado		193.573,40	0,00	193.573,40	109,26
	Pago		144.678,40	48.895,00	193.573,40	109,26
Totais da Unidade Orçamentária			2.614.977,89	1.908.853,18	1.334.853,18	2.040.977,89
	Empenhado		1.712.487,74	87.238,81	1.625.248,93	415.728,96
	Liquidado		1.413.391,71	110.435,42	1.523.827,13	101.421,80
	Pago		1.325.480,87	177.789,60	1.503.270,47	121.978,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		391.308,95	38.683,59	429.992,54		116.025,97
	Liquidado		391.308,95	38.683,59	429.992,54		
	Pago		391.308,95	38.683,59	429.992,54		
3.1.90.13.00 01	393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.832,52	30.000,00	0,00		89.832,52
	Empenhado		58.766,88	6.056,98	64.823,86		25.008,66
	Liquidado		58.766,88	6.056,98	64.823,86		
	Pago		52.697,39	6.069,49	58.766,88	6.056,98	6.056,98
3.3.90.30.00 01	394 MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00	20.000,00	0,00		25.700,00
	Empenhado		1.669,29	1.675,10	3.344,39		22.355,61
	Liquidado		1.335,29	1.004,10	2.339,39		1.005,00
	Pago		1.149,29	285,00	1.434,29	1.910,10	905,10
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		18.745,47	2.082,83	20.828,30		4.165,66
	Pago		18.745,47	2.082,83	20.828,30	4.165,66	
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		86.304,56	440,70	86.745,26		20.446,29
	Liquidado		61.690,61	3.679,94	65.370,55		21.374,71
	Pago		61.690,61	3.176,66	64.867,27	21.877,99	503,28
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	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		
Totais da Ação			908.651,03	114.908,45	0,00		793.742,58
	Empenhado		563.043,64	46.856,37	609.900,01		183.842,57
	Liquidado		531.847,20	51.507,44	583.354,64		26.545,37
	Pago		525.591,71	50.297,57	575.889,28	34.010,73	7.465,36
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	14.637,94	0,00		1.862,06
	Empenhado		186,00	0,00	186,00		1.676,06
	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	2.000,00	688,83		68.688,83
	Empenhado		62.188,83	0,00	62.188,83		6.500,00
	Liquidado		50.881,77	5.653,53	56.535,30		5.653,53
	Pago		50.881,77	5.653,53	56.535,30	5.653,53	
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.400,00	688,83	13.331,79		155.042,96
	Empenhado		138.286,57	12.693,85	150.980,42		4.062,54
	Liquidado		112.898,87	12.693,85	125.592,72		25.387,70
	Pago		100.205,02	12.693,85	112.898,87	38.081,55	12.693,85
Totais da Ação			228.900,00	17.326,77	14.020,62		225.593,85
	Empenhado		200.661,40	12.693,85	213.355,25		12.238,60
	Liquidado		163.966,64	18.347,38	182.314,02		31.041,23
	Pago		151.272,79	18.347,38	169.620,17	43.735,08	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		2.159.755,53	0,00	2.159.755,53		288.015,90
	Pago		1.610.217,40	549.538,13	2.159.755,53	288.015,90	
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		2.359.755,53	0,00	2.359.755,53		288.015,90
	Pago		1.810.217,40	549.538,13	2.359.755,53	288.015,90	
Totais da Unidade Executora			3.006.523,93	132.235,22	792.819,15		3.667.107,86
	Empenhado		3.411.476,47	59.550,22	3.471.026,69		196.081,17
	Liquidado		3.055.569,37	69.854,82	3.125.424,19		345.602,50
	Pago		2.487.081,90	618.183,08	3.105.264,98	365.761,71	20.159,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	28.408,80	47.348,00		
	Liquidado		9.469,60	9.469,60	18.939,20		28.408,80
	Pago		9.469,60	9.469,60	18.939,20	28.408,80	
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	28.408,80	47.348,00		
	Liquidado		9.469,60	9.469,60	18.939,20		28.408,80
	Pago		9.469,60	9.469,60	18.939,20	28.408,80	
Totais da Unidade Executora			145.500,00	113.652,00	15.500,00		47.348,00
	Empenhado		18.939,20	28.408,80	47.348,00		
	Liquidado		9.469,60	9.469,60	18.939,20		28.408,80
	Pago		9.469,60	9.469,60	18.939,20	28.408,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		75.443,93	8.199,93	83.643,86		21.567,83
	Liquidado		75.443,93	8.199,93	83.643,86		
	Pago		75.443,93	8.199,93	83.643,86		
3.1.90.13.00 01	408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.694,47	0,00	0,00		24.694,47
	Empenhado		14.372,59	1.528,04	15.900,63		8.793,84
	Liquidado		14.372,59	1.528,04	15.900,63		
	Pago		12.848,35	1.524,24	14.372,59	1.528,04	1.528,04
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		89.821,74	9.727,97	99.549,71		35.856,45
	Liquidado		89.821,74	9.727,97	99.549,71		
	Pago		88.297,50	9.724,17	98.021,67	1.528,04	1.528,04
Totais da Unidade Executora			135.406,16	0,00	0,00		135.406,16
	Empenhado		89.821,74	9.727,97	99.549,71		35.856,45
	Liquidado		89.821,74	9.727,97	99.549,71		
	Pago		88.297,50	9.724,17	98.021,67	1.528,04	1.528,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		168.412,14	15.157,00	183.569,14		54.182,20
	Liquidado		168.412,14	15.157,00	183.569,14		
	Pago		168.412,14	15.157,00	183.569,14		
3.1.90.13.00 01	414 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.556,11	17.000,00	0,00		31.556,11
	Empenhado		27.009,36	3.152,16	30.161,52		1.394,59
	Liquidado		27.009,36	3.152,16	30.161,52		
	Pago		24.037,34	2.972,02	27.009,36	3.152,16	3.152,16
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	52.457,90	2.500,00		42,10
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		42,10
	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		1.154.692,27	13.001,20	1.167.693,47		5.207,43
	Liquidado		845.482,88	100.897,31	946.380,19		221.313,28
	Pago		845.482,88	100.731,74	946.214,62	221.478,85	165,57
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	167.637,90	20.957,90		1.449.070,45
	Empenhado		1.352.169,67	31.310,36	1.383.480,03		65.590,42
	Liquidado		1.042.960,28	119.206,47	1.162.166,75		221.313,28
	Pago		1.039.988,26	118.860,76	1.158.849,02	224.631,01	3.317,73
Totais da Unidade Executora			1.595.750,45	167.637,90	20.957,90		1.449.070,45
	Empenhado		1.352.169,67	31.310,36	1.383.480,03		65.590,42
	Liquidado		1.042.960,28	119.206,47	1.162.166,75		221.313,28
	Pago		1.039.988,26	118.860,76	1.158.849,02	224.631,01	3.317,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.883.180,54	413.525,12	829.277,05		5.298.932,47
	Empenhado	4.872.407,08	128.997,35	5.001.404,43		297.528,04
	Liquidado	4.197.820,99	208.258,86	4.406.079,85		595.324,58
	Pago	3.624.837,26	756.237,61	4.381.074,87	620.329,56	25.004,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		494.326,16	0,00	494.326,16		55.669,56
	Pago		494.326,16	0,00	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		494.326,16	0,00	494.326,16		55.669,56
	Pago		494.326,16	0,00	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	634,05-	23.106,74		26.666,07
	Liquidado		22.816,42	282,98	23.099,40		7,34
	Pago		22.816,42	0,00	22.816,42	290,32	282,98
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	634,05-	153.596,17		146.405,87
	Liquidado		151.955,85	282,98	152.238,83		1.357,34
	Pago		151.955,85	0,00	151.955,85	1.640,32	282,98
08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	12.201,56	0,00	7.798,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.798,44
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			20.000,00	12.201,56	0,00	7.798,44
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.798,44
	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		518.836,72	0,00	518.836,72	163,28
	Liquidado		375.308,51	42.230,80	417.539,31	101.297,41
	Pago		375.308,51	42.230,80	417.539,31	101.297,41
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		32.975,00	950,00	33.925,00	51.275,00
	Pago		31.695,00	2.230,00	33.925,00	51.275,00
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		624.173,61	0,00	624.173,61	2.587,53
	Liquidado		428.125,97	43.180,80	471.306,77	152.866,84
	Pago		426.845,97	44.460,80	471.306,77	152.866,84
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	641.518,32	0,00	641.518,32			
		Liquidado	481.138,74	53.459,86	534.598,60			106.919,72
		Pago	427.678,88	106.919,72	534.598,60	106.919,72		
3.3.50.39.01 02 432	TERMO DE COLABORAÇÃO		382.055,73	153,00	11.429,51			393.332,24
		Empenhado	366.912,40	26.419,84	393.332,24			
		Liquidado	276.260,86	49.753,34	326.014,20			67.318,04
		Pago	276.260,86	49.753,34	326.014,20	67.318,04		
3.3.50.39.01 05 433	TERMO DE COLABORAÇÃO		103.731,03	0,00	100.369,66			204.100,69
		Empenhado	189.984,14	0,00	189.984,14			14.116,55
		Liquidado	189.984,14	0,00	189.984,14			
		Pago	189.984,14	0,00	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	21.000,00	10.000,00			0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00			
		Liquidado	0,00	0,00	0,00			
		Pago	0,00	0,00	0,00			
4.4.50.39.01 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 10/2024 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	156.582,51	122.952,17		1.250.049,42
		Empenhado	1.199.577,82	26.419,84	1.225.997,66		24.051,76
		Liquidado	948.546,70	103.213,20	1.051.759,90		174.237,76
		Pago	895.086,84	156.673,06	1.051.759,90	174.237,76	
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	5.172,65	62.498,67		57.501,33
	Liquidado		29.736,96	26.877,24	56.614,20		5.884,47
	Pago		14.840,12	26.892,13	41.732,25	20.766,42	14.881,95
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		136.466,16	6.859,77	143.325,93		57.833,30
	Liquidado		123.592,13	1.312,84	124.904,97		18.420,96
	Pago		119.947,73	1.158,82	121.106,55	22.219,38	3.798,42
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 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.669,73	0,00	16.869,31		48.539,04
	Empenhado		24.269,52	0,00	24.269,52		24.269,52
	Liquidado		24.269,52	0,00	24.269,52		
	Pago		24.269,52	0,00	24.269,52		
3.3.90.39.00 01 447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.526,48	150,00	19.676,48		323,52
	Liquidado		7.170,44	725,84	7.896,28		11.780,20
	Pago		7.170,44	0,00	7.170,44	12.506,04	725,84
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		47.190,80	15.794,44	31.396,36		118.603,64
	Liquidado		32.219,60	5.550,00	26.669,60		4.726,76
	Pago		23.219,60	0,00	23.219,60	8.176,76	3.450,00
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 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.448,10	8.000,00	0,00	45.448,10
	Empenhado		7.920,00	300,00-	7.620,00	37.828,10
	Liquidado		7.620,00	0,00	7.620,00	
	Pago		7.620,00	0,00	7.620,00	
Totais da Ação			497.969,53	48.000,00	237.776,84	687.746,37
	Empenhado		357.553,18	3.912,02-	353.641,16	334.105,21
	Liquidado		289.462,85	23.365,92	312.828,77	40.812,39
	Pago		261.921,61	28.050,95	289.972,56	22.856,21
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	2.759,39	5.383,37	8.392,82
	Liquidado		2.623,98	2.759,39	5.383,37	
	Pago		2.623,98	2.759,39	5.383,37	
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		4.445,56	924,59-	3.520,97	9.879,03
	Liquidado		2.354,22	1.166,75	3.520,97	
	Pago		2.258,54	95,68	2.354,22	1.166,75
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 10/2024 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	7.800,00	32.401,40		5.331,14
	Liquidado		24.601,40	2.600,00	27.201,40		5.200,00
	Pago		24.601,40	2.600,00	27.201,40	5.200,00	
3.3.90.39.00 01 462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.932,61	7.900,00	44.914,72		43.947,33
	Empenhado		21.261,94	22.001,64	43.263,58		683,75
	Liquidado		10.871,06	16.179,88	27.050,94		16.212,64
	Pago		10.191,36	10.324,58	20.515,94	22.747,64	6.535,00
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		16.787,00	5.537,44	22.324,44		14.391,85
	Pago		16.787,00	5.129,46	21.916,46	14.799,83	407,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	89.649,17	31.636,44	121.285,61		40.393,21
		Liquidado	57.237,66	28.243,46	85.481,12		35.804,49
		Pago	56.462,28	20.909,11	77.371,39	43.914,22	8.109,73
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	45,84	31.132,34		18.867,66
		Liquidado	17.190,73	706,48	17.897,21		13.235,13
		Pago	15.079,71	2.171,02	17.250,73	13.881,61	646,48
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	30.528,50	0,00	30.528,50		
		Pago	30.528,50	0,00	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	74.716,87	6.910,12	81.626,99		18.953,59
		Liquidado	61.226,74	5.819,95	67.046,69		14.580,30
		Pago	60.981,46	443,28	61.424,74	20.202,25	5.621,95
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 10/2024 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	5.500,00	53.980,52		14.522,97
	Liquidado		31.980,52	5.500,00	37.480,52		16.500,00
	Pago		31.980,52	5.500,00	37.480,52	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		4.993,27	0,00	4.993,27		888,56
	Liquidado		4.993,27	0,00	4.993,27		
	Pago		4.993,27	0,00	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		51.248,09	9.377,72	60.625,81		35.870,70
	Liquidado		22.587,94	4.740,73	27.328,67		33.297,14
	Pago		20.812,44	1.775,50	22.587,94	38.037,87	4.740,73
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	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 10/2024 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		2.994,00	0,00	2.994,00		1.350,00
	Pago		2.994,00	0,00	2.994,00	1.350,00	
Totais da Ação			289.940,04	56.496,51	193.034,68		426.478,21
	Empenhado		257.214,99	21.742,00	278.956,99		147.521,22
	Liquidado		183.227,26	16.767,16	199.994,42		78.962,57
	Pago		179.095,46	9.889,80	188.985,26	89.971,73	11.009,16
Totais da Unidade Executora			3.138.653,43	420.202,55	1.292.063,56		4.010.514,44
	Empenhado		3.232.394,71	75.252,21	3.307.646,92		702.867,52
	Liquidado		2.552.882,45	215.053,52	2.767.935,97		539.710,95
	Pago		2.465.694,17	259.983,72	2.725.677,89	581.969,03	42.258,08
Totais da Unidade Orçamentária			3.138.653,43	420.202,55	1.292.063,56		4.010.514,44
	Empenhado		3.232.394,71	75.252,21	3.307.646,92		702.867,52
	Liquidado		2.552.882,45	215.053,52	2.767.935,97		539.710,95
	Pago		2.465.694,17	259.983,72	2.725.677,89	581.969,03	42.258,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	223.959,43		1.452.922,67
	Empenhado		1.311.755,29	130.176,92	1.441.932,21		10.990,46
	Liquidado		1.311.755,29	130.176,92	1.441.932,21		
	Pago		1.309.283,87	132.648,34	1.441.932,21		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	10.000,00	271.873,84
		Empenhado	244.681,82	24.467,49	269.149,31	2.724,53
		Liquidado	244.681,82	24.467,49	269.149,31	
		Pago	219.629,46	25.052,36	244.681,82	24.467,49
3.3.90.30.00 01	491 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	34.471,42	26.000,00	61.528,58
		Empenhado	27.690,69	21.331,24	49.021,93	12.506,65
		Liquidado	21.073,34	11.851,90	32.925,24	16.096,69
		Pago	21.073,34	0,00	21.073,34	27.948,59
3.3.90.36.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		Empenhado	12.262,28	2.589,80	14.852,08	147,92
		Liquidado	12.262,28	2.589,80	14.852,08	
		Pago	12.262,28	589,80	12.852,08	2.000,00
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	419.502,27	25.885,44	445.387,71	55.547,99
		Liquidado	340.452,77	17.839,80	358.292,57	87.095,14
		Pago	339.108,07	11.799,83	350.907,90	94.479,81
3.3.91.39.00 01	494 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	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	552,00	89.420,00	96.552,00
		Liquidado	89.420,00	0,00	89.420,00	
		Pago	89.420,00	0,00	89.420,00	
Totais da Ação			2.086.157,71	180.969,11	868.490,88	2.773.679,48
		Empenhado	2.123.931,87	203.898,89	2.327.830,76	445.848,72
		Liquidado	2.037.713,02	186.925,91	2.224.638,93	103.191,83
		Pago	2.008.844,54	170.090,33	2.178.934,87	148.895,89
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA						

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		54.392,58	6.043,62	60.436,20		12.087,24
	Pago		54.392,58	6.043,62	60.436,20	12.087,24	
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		69.535,26	7.726,14	77.261,40		15.452,28
	Pago		69.535,26	7.726,14	77.261,40	15.452,28	
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		159,75	17,75	177,50		35,50
	Pago		159,75	17,75	177,50	35,50	
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		124.087,59	13.787,51	137.875,10		27.575,02
	Pago		124.087,59	13.787,51	137.875,10	27.575,02	
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		111.980,50	4.000,00	115.980,50		86.311,93
	Pago		111.980,50	4.000,00	115.980,50	86.311,93	
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	44.800,00	1.228.221,00		44.808,00
	Liquidado		820.027,73	12.480,00	832.507,73		395.713,27
	Pago		820.027,73	12.480,00	832.507,73	395.713,27	
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 10/2024 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	44.800,00-	1.430.513,43		108.707,57
		Liquidado	932.008,23	16.480,00	948.488,23		482.025,20
		Pago	932.008,23	16.480,00	948.488,23	482.025,20	
Totais da Unidade Executora			3.182.612,71	262.770,11	1.683.512,88		4.603.355,48
		Empenhado	3.764.695,42	159.098,89	3.923.794,31		679.561,17
		Liquidado	3.093.808,84	217.193,42	3.311.002,26		612.792,05
		Pago	3.064.940,36	200.357,84	3.265.298,20	658.496,11	45.704,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		97.877,56	100,48	97.777,08		9.693,75
	Liquidado		45.020,71	39.701,87	84.722,58		13.054,50
	Pago		36.072,36	42.150,22	78.222,58	19.554,50	6.500,00
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	168.854,95		468.854,95
	Empenhado		450.617,60	11.770,44	462.388,04		6.466,91
	Liquidado		385.084,82	67.122,63	452.207,45		10.180,59
	Pago		384.557,45	67.650,00	452.207,45	10.180,59	
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	366.805,78		666.325,78
	Empenhado		638.495,16	11.669,96	650.165,12		16.160,66
	Liquidado		520.105,53	106.824,50	626.930,03		23.235,09
	Pago		510.629,81	109.800,22	620.430,03	29.735,09	6.500,00
Totais da Unidade Executora			621.000,00	321.480,00	366.805,78		666.325,78
	Empenhado		638.495,16	11.669,96	650.165,12		16.160,66
	Liquidado		520.105,53	106.824,50	626.930,03		23.235,09
	Pago		510.629,81	109.800,22	620.430,03	29.735,09	6.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		2.913.291,48	82.987,03	2.996.278,51		3.721,49
	Liquidado		2.567.358,11	428.920,40	2.996.278,51		
	Pago		2.318.621,99	428.920,40	2.747.542,39	248.736,12	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		2.233.484,33	0,00	2.233.484,33		1.382,40
	Liquidado		1.919.790,59	244.094,92	2.163.885,51		69.598,82
	Pago		1.919.790,59	0,00	1.919.790,59	313.693,74	244.094,92
3.3.90.39.78 01	513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.720.000,00	0,00	200.000,00		1.920.000,00
	Empenhado		1.724.769,73	52.848,39	1.777.618,12		142.381,88
	Liquidado		1.523.387,10	254.231,02	1.777.618,12		
	Pago		1.467.709,90	254.231,02	1.721.940,92	55.677,20	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		6.871.545,54	135.835,42	7.007.380,96		149.585,77
	Liquidado		6.010.535,80	927.246,34	6.937.782,14		69.598,82
	Pago		5.706.122,48	683.151,42	6.389.273,90	618.107,06	548.508,24
Totais da Unidade Executora			6.392.100,00	0,00	764.866,73		7.156.966,73
	Empenhado		6.871.545,54	135.835,42	7.007.380,96		149.585,77
	Liquidado		6.010.535,80	927.246,34	6.937.782,14		69.598,82
	Pago		5.706.122,48	683.151,42	6.389.273,90	618.107,06	548.508,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		12.625,00	5.680,00	18.305,00		
	Pago		12.625,00	0,00	12.625,00	5.680,00	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	45.000,00		175.000,00
	Empenhado		162.649,29	11.168,68	173.817,97		1.182,03
	Liquidado		158.849,42	11.537,47	170.386,89		3.431,08
	Pago		158.149,42	12.237,47	170.386,89	3.431,08	
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	200.000,00	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			491.100,00	335.000,00	45.000,00		201.100,00
	Empenhado		180.954,29	11.168,68	192.122,97		8.977,03
	Liquidado		171.474,42	17.217,47	188.691,89		3.431,08
	Pago		170.774,42	12.237,47	183.011,89	9.111,08	5.680,00
Totais da Unidade Executora			491.100,00	335.000,00	45.000,00		201.100,00
	Empenhado		180.954,29	11.168,68	192.122,97		8.977,03
	Liquidado		171.474,42	17.217,47	188.691,89		3.431,08
	Pago		170.774,42	12.237,47	183.011,89	9.111,08	5.680,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		10.686.812,71	919.250,11	2.860.185,39		12.627.747,99
	Empenhado	11.455.690,41	317.772,95	11.773.463,36		854.284,63
	Liquidado	9.795.924,59	1.268.481,73	11.064.406,32		709.057,04
	Pago	9.452.467,07	1.005.546,95	10.458.014,02	1.315.449,34	606.392,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		841.616,63	91.509,18	933.125,81		212.398,49
	Liquidado		841.616,63	91.509,18	933.125,81		
	Pago		827.384,43	105.741,38	933.125,81		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.818,24	0,00	0,00		203.818,24
	Empenhado		140.671,92	16.997,55	157.669,47		46.148,77
	Liquidado		140.671,92	16.997,55	157.669,47		
	Pago		124.732,73	15.939,19	140.671,92	16.997,55	16.997,55
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	42.842,57	0,00		27.157,43
	Empenhado		9.132,45	247,50	9.379,95		17.777,48
	Liquidado		8.477,95	407,00	8.884,95		495,00
	Pago		8.221,75	256,20	8.477,95	902,00	407,00
3.3.90.36.00 01	524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	11.843,02	0,00		156,98
	Empenhado		156,98	0,00	156,98		
	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		76.760,12	7.860,12	84.620,24		10.065,35
	Liquidado		59.596,73	11.214,84	70.811,57		13.808,67
	Pago		59.596,73	5.309,44	64.906,17	19.714,07	5.905,40
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	79.685,59	24.685,59		1.476.342,54
	Empenhado		1.071.923,10	116.614,35	1.188.537,45		287.805,09
	Liquidado		1.054.105,21	120.128,57	1.174.233,78		14.303,67
	Pago		1.023.677,62	127.246,21	1.150.923,83	37.613,62	23.309,95
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		318.900,00	0,00	56.340,24		375.240,24
	Empenhado		339.118,96	36.121,28	375.240,24		
	Liquidado		339.118,96	36.121,28	375.240,24		
	Pago		339.118,96	36.121,28	375.240,24		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	56.340,24		375.240,24
		Empenhado	339.118,96	36.121,28	375.240,24		
		Liquidado	339.118,96	36.121,28	375.240,24		
		Pago	339.118,96	36.121,28	375.240,24		
Totais da Unidade Executora			1.850.242,54	79.685,59	81.025,83		1.851.582,78
		Empenhado	1.411.042,06	152.735,63	1.563.777,69		287.805,09
		Liquidado	1.393.224,17	156.249,85	1.549.474,02		14.303,67
		Pago	1.362.796,58	163.367,49	1.526.164,07	37.613,62	23.309,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	24.322,00	0,00	15.678,00
	Empenhado		5.683,98	367,44	6.051,42	9.626,58
	Liquidado		2.598,91	1.964,95	4.563,86	1.487,56
	Pago		2.598,91	1.583,23	4.182,14	1.869,28
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		33.749,62	999,30	34.748,92	131,16
	Liquidado		27.385,90	3.120,54	30.506,44	4.242,48
	Pago		27.385,90	3.120,54	30.506,44	4.242,48
3.3.90.39.00 01 530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	12.380,08	0,00	33.619,92
	Empenhado		16.097,26	7.060,00	23.157,26	10.462,66
	Liquidado		11.662,68	3.688,85	15.351,53	7.805,73
	Pago		11.662,68	1.188,85	12.851,53	10.305,73
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	60.202,08	17.120,08	84.178,00
	Empenhado		55.530,86	8.426,74	63.957,60	20.220,40
	Liquidado		41.647,49	8.774,34	50.421,83	13.535,77
	Pago		41.647,49	5.892,62	47.540,11	16.417,49
Totais da Unidade Executora			127.260,00	60.202,08	17.120,08	84.178,00
	Empenhado		55.530,86	8.426,74	63.957,60	20.220,40
	Liquidado		41.647,49	8.774,34	50.421,83	13.535,77
	Pago		41.647,49	5.892,62	47.540,11	16.417,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	532 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	58.700,00	0,00	191.300,00
	Empenhado		133.674,64	11.064,63	144.739,27	46.560,73
	Liquidado		111.817,17	10.859,97	122.677,14	22.062,13
	Pago		101.004,33	12.261,27	113.265,60	31.473,67
3.3.90.36.00 01	533 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	534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	30.000,00	157.675,19	327.675,19
	Empenhado		297.371,45	8.475,89	305.847,34	21.827,85
	Liquidado		269.406,16	9.692,99	279.099,15	26.748,19
	Pago		260.720,27	18.284,34	279.004,61	26.842,73
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	113.700,00	186.699,00	548.999,00
	Empenhado		460.069,90	19.540,52	479.610,42	69.388,58
	Liquidado		410.247,14	20.552,96	430.800,10	48.810,32
	Pago		390.748,41	30.545,61	421.294,02	58.316,40
Totais da Unidade Executora			476.000,00	113.700,00	186.699,00	548.999,00
	Empenhado		460.069,90	19.540,52	479.610,42	69.388,58
	Liquidado		410.247,14	20.552,96	430.800,10	48.810,32
	Pago		390.748,41	30.545,61	421.294,02	58.316,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	253.587,67	284.844,91		2.487.359,78
	Empenhado		1.926.642,82	180.702,89	2.107.345,71		380.014,07
	Liquidado		1.845.118,80	185.577,15	2.030.695,95		76.649,76
	Pago		1.795.192,48	199.805,72	1.994.998,20	112.347,51	35.697,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
08.242.0025.2082		MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R									
3.1.90.11.00 01 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			475.984,25		0,00		71.448,86				547.433,11
	Empenhado		492.383,23		51.285,48		543.668,71				3.764,40
	Liquidado		492.383,23		51.285,48		543.668,71				
	Pago		487.071,86		56.596,85		543.668,71				
3.1.90.13.00 01 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.711,12		0,00		0,00				103.711,12
	Empenhado		77.297,49		8.438,85		85.736,34				17.974,78
	Liquidado		77.297,49		8.438,85		85.736,34				
	Pago		68.341,63		8.955,86		77.297,49		8.438,85		8.438,85
3.3.90.30.00 01 543 MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		155.200,00		0,00				44.800,00
	Empenhado		22.768,67		3.128,30		19.640,37				25.159,63
	Liquidado		12.409,78		5.509,79		17.919,57				1.720,80
	Pago		10.209,78		3.128,19		13.337,97		6.302,40		4.581,60
3.3.90.36.00 01 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		8.000,00		8.200,00				15.200,00
	Empenhado		11.834,44		2.467,25		14.301,69				898,31
	Liquidado		11.834,44		2.467,25		14.301,69				
	Pago		11.834,44		967,25		12.801,69		1.500,00		1.500,00
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		87.815,14		1.774,20		89.589,34				36.823,05
	Liquidado		47.516,03		13.605,35		61.121,38				28.467,96
	Pago		47.516,03		3.858,66		51.374,69		38.214,65		9.746,69
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		43.811,37		0,00				6.188,63
	Empenhado		5.077,00		295,00		4.782,00				1.406,63
	Liquidado		4.782,00		0,00		4.782,00				
	Pago		4.542,00		240,00		4.782,00				
Totais da Ação			999.695,37		248.098,98		92.148,86				843.745,25
	Empenhado		697.175,97		60.542,48		757.718,45				86.026,80
	Liquidado		646.222,97		81.306,72		727.529,69				30.188,76
	Pago		629.515,74		73.746,81		703.262,55		54.455,90		24.267,14
08.242.0025.2088		CURSOS PROFISSIONALIZANTES									

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	4.000,00	85.000,00		111.000,00
	Empenhado		55.500,00	55.500,00	111.000,00		
	Liquidado		22.275,00	0,00	22.275,00		88.725,00
	Pago		0,00	22.275,00	22.275,00	88.725,00	
Totais da Ação			40.000,00	14.000,00	85.000,00		111.000,00
	Empenhado		55.500,00	55.500,00	111.000,00		
	Liquidado		22.275,00	0,00	22.275,00		88.725,00
	Pago		0,00	22.275,00	22.275,00	88.725,00	
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		908.353,90	0,00	908.353,90		61.990,04
	Liquidado		817.518,51	90.835,39	908.353,90		
	Pago		726.683,12	181.670,78	908.353,90		
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		908.353,90	0,00	908.353,90		61.990,04
	Liquidado		817.518,51	90.835,39	908.353,90		
	Pago		726.683,12	181.670,78	908.353,90		
15.451.0025.1047 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	433.098,98	717.793,67		2.095.390,06
	Empenhado		1.831.330,74	116.042,48	1.947.373,22		148.016,84
	Liquidado		1.486.016,48	172.142,11	1.658.158,59		289.214,63
	Pago		1.356.198,86	277.692,59	1.633.891,45	313.481,77	24.267,14
Totais da Unidade Orçamentária			1.810.695,37	433.098,98	717.793,67		2.095.390,06
	Empenhado		1.831.330,74	116.042,48	1.947.373,22		148.016,84
	Liquidado		1.486.016,48	172.142,11	1.658.158,59		289.214,63
	Pago		1.356.198,86	277.692,59	1.633.891,45	313.481,77	24.267,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	80.075,73	487.477,94		
	Pago		407.402,21	80.075,73	487.477,94		
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	80.075,73	487.477,94		
	Pago		407.402,21	80.075,73	487.477,94		
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		243.614,94	0,00	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		1.218.614,94	0,00	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		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Liquidado		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Pago		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
Totais da Ação			1.213.230,00	0,00	234.171,80		1.447.401,80
	Empenhado		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Liquidado		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
	Pago		1.447.401,80	0,00	1.447.401,80		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		1.014.716,30	127.665,05	1.142.381,35		209.119,10
	Liquidado		1.014.716,30	127.665,05	1.142.381,35		
	Pago		1.014.716,30	127.665,05	1.142.381,35		
3.1.90.13.00 01 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.704,20	50.000,00	0,00		256.704,20
	Empenhado		170.889,52	19.656,51	190.546,03		66.158,17
	Liquidado		170.889,52	19.656,51	190.546,03		
	Pago		152.580,94	18.308,58	170.889,52	19.656,51	19.656,51
3.3.90.30.00 01 559	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	50.130,76		450.130,76
	Empenhado		375.576,30	9.185,66	366.390,64		83.740,12
	Liquidado		342.758,44	15.042,20	357.800,64		8.590,00
	Pago		328.072,16	17.726,28	345.798,44	20.592,20	12.002,20
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		94.095,40	20.700,00	114.795,40		3.948,96
	Liquidado		69.495,40	45.300,00	114.795,40		
	Pago		69.495,40	28.275,00	97.770,40	17.025,00	17.025,00
3.3.90.36.00 01 561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		61.523,51	1.209,00	62.732,51		7.267,49
	Liquidado		61.523,51	1.209,00	62.732,51		
	Pago		61.523,51	909,00	62.432,51	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01 562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	291.307,02	0,00		1.008.692,98
	Empenhado		954.935,85	4.356,86	959.292,71		49.400,27
	Liquidado		763.511,54	36.925,99	800.437,53		158.855,18
	Pago		698.157,89	82.117,00	780.274,89	179.017,82	20.162,64
3.3.91.39.00 01 563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	1.000,00	275.013,67		275.013,67
	Empenhado		275.013,67	0,00	275.013,67		
	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 10/2024 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	85.717,03	9.000,00	68.282,97
	Empenhado		62.795,20	0,00	62.795,20	5.487,77
	Liquidado		62.795,20	0,00	62.795,20	
	Pago		62.795,20	0,00	62.795,20	
Totais da Ação			3.779.204,65	530.996,72	350.861,46	3.599.069,39
	Empenhado		3.009.545,75	164.401,76	3.173.947,51	425.121,88
	Liquidado		2.760.703,58	245.798,75	3.006.502,33	167.445,18
	Pago		2.662.355,07	275.000,91	2.937.355,98	236.591,53
Totais da Unidade Executora			6.455.495,63	555.996,72	853.200,22	6.752.699,13
	Empenhado		6.163.040,43	164.401,76	6.327.442,19	425.256,94
	Liquidado		5.115.507,59	325.874,48	5.441.382,07	886.060,12
	Pago		5.017.159,08	355.076,64	5.372.235,72	955.206,47
Totais da Unidade Orçamentária			6.455.495,63	555.996,72	853.200,22	6.752.699,13
	Empenhado		6.163.040,43	164.401,76	6.327.442,19	425.256,94
	Liquidado		5.115.507,59	325.874,48	5.441.382,07	886.060,12
	Pago		5.017.159,08	355.076,64	5.372.235,72	955.206,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		515.763,53	54.968,40	570.731,93		138.456,91
	Liquidado		515.763,53	54.968,40	570.731,93		
	Pago		512.187,78	58.544,15	570.731,93		
3.1.90.13.00 01	567 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	80.000,00	40.000,00		110.000,00
	Empenhado		77.563,00	8.617,27	86.180,27		23.819,73
	Liquidado		77.563,00	8.617,27	86.180,27		
	Pago		69.828,87	7.734,13	77.563,00	8.617,27	8.617,27
3.3.90.30.00 01	568 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	228.044,42	30.000,00		201.955,58
	Empenhado		158.676,48	27.154,67	185.831,15		16.124,43
	Liquidado		155.355,35	10.865,80	166.221,15		19.610,00
	Pago		146.960,15	8.395,20	155.355,35	30.475,80	10.865,80
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		71.722,60	1.784,48	73.507,08		16.492,92
	Liquidado		67.542,60	1.784,48	69.327,08		4.180,00
	Pago		63.362,60	5.964,48	69.327,08	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		3.592.552,17	16.909,04	3.609.461,21		35.538,79
	Liquidado		3.473.430,77	50.071,50	3.523.502,27		85.958,94
	Pago		3.135.271,57	340.772,05	3.476.043,62	133.417,59	47.458,65
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 10/2024 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	353.044,42	430.000,00		4.761.144,42
		Empenhado	4.418.626,78	109.433,86	4.528.060,64		233.083,78
		Liquidado	4.292.004,25	126.307,45	4.418.311,70		109.748,94
		Pago	3.929.959,97	421.410,01	4.351.369,98	176.690,66	66.941,72
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00	02 633	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	81.388,73		81.388,73
		Empenhado	81.338,73	0,00	81.338,73		50,00
		Liquidado	81.338,73	0,00	81.338,73		
		Pago	81.338,73	0,00	81.338,73		
4.4.90.52.00	02 634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.957,41	186.753,99		108.796,58
		Empenhado	108.796,16	0,00	108.796,16		0,42
		Liquidado	108.796,16	0,00	108.796,16		
		Pago	108.796,16	0,00	108.796,16		
4.4.90.93.00	02 635	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	9.285,41		285,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		285,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	86.957,41	277.428,13		190.470,72
		Empenhado	190.134,89	0,00	190.134,89		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	50.830,72	96.286,30		67.301,91
		Pago	45.455,58	0,00	45.455,58	118.132,63	50.830,72
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	80.000,00	0,00	80.000,00		214.876,08
		Pago	0,00	80.000,00	80.000,00	214.876,08	
Totais da Ação			364.100,00	69.123,92	163.488,21		458.464,29
		Empenhado	458.464,29	0,00	458.464,29		
		Liquidado	125.455,58	50.830,72	176.286,30		282.177,99
		Pago	45.455,58	80.000,00	125.455,58	333.008,71	50.830,72
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	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		
Totais da Ação			500.100,00	500.000,00	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		
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	78.229,95	78.229,95		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	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 10/2024 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	78.229,95	385.866,93		307.636,98
	Empenhado		307.536,98	0,00	307.536,98		100,00
	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	1.649.602,20	2.003.766,13		6.917.752,77
	Empenhado		5.937.009,44	109.433,86	6.046.443,30		871.309,47
	Liquidado		4.915.131,70	177.138,17	5.092.269,87		954.173,43
	Pago		4.473.087,42	501.410,01	4.974.497,43	1.071.945,87	117.772,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	152.927,89	400.000,00		997.072,11
	Empenhado		997.072,11	0,00	997.072,11		
	Liquidado		374.985,70	0,00	374.985,70		622.086,41
	Pago		374.985,70	0,00	374.985,70	622.086,41	
Totais da Ação			750.100,00	226.072,31	473.044,42		997.072,11
	Empenhado		997.072,11	0,00	997.072,11		
	Liquidado		374.985,70	0,00	374.985,70		622.086,41
	Pago		374.985,70	0,00	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		1.643.080,99	50.499,75	1.693.580,74		1.919,26
	Liquidado		1.338.217,14	304.863,85	1.643.080,99		50.499,75
	Pago		1.338.217,14	0,00	1.338.217,14	355.363,60	304.863,85
3.3.90.36.00 01	585 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	586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	150.000,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		645.882,57	2.386,27	643.496,30		6.503,70
	Liquidado		500.163,71	35.517,81	535.681,52		107.814,78
	Pago		494.263,71	39.167,81	533.431,52	110.064,78	2.250,00
3.3.90.39.43 01	587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	323.024,25		2.323.024,25
	Empenhado		2.064.390,82	258.633,43	2.323.024,25		
	Liquidado		2.057.584,00	257.284,58	2.314.868,58		8.155,67
	Pago		2.057.584,00	249.128,91	2.306.712,91	16.311,34	8.155,67
4.4.90.51.00 01	588 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACÃO PUBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	589 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	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	
Totais da Ação			3.805.000,00	159.500,00	1.023.024,25	4.668.524,25
	Empenhado		4.353.354,38	306.746,91	4.660.101,29	8.422,96
	Liquidado		3.895.964,85	597.666,24	4.493.631,09	166.470,20
	Pago		3.890.064,85	288.296,72	4.178.361,57	481.739,72
Totais da Unidade Executora			4.555.100,00	385.572,31	1.496.068,67	5.665.596,36
	Empenhado		5.350.426,49	306.746,91	5.657.173,40	8.422,96
	Liquidado		4.270.950,55	597.666,24	4.868.616,79	788.556,61
	Pago		4.265.050,55	288.296,72	4.553.347,27	1.103.826,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA							
4.4.91.51.00 01 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.268,01	129.102,69		66.834,68
	Empenhado		66.834,68	0,00	66.834,68		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		66.834,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	66.834,68	
4.4.91.51.00 05 617	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	238.750,00		238.750,00
	Empenhado		238.250,00	0,00	238.250,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		238.250,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	238.250,00	
Totais da Ação			0,00	62.268,01	367.852,69		305.584,68
	Empenhado		305.084,68	0,00	305.084,68		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		305.084,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	305.084,68	
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.177,51	90.000,00	0,00		300.177,51
	Empenhado		245.853,85	25.842,10	271.695,95		28.481,56
	Liquidado		245.853,85	25.842,10	271.695,95		
	Pago		245.853,85	25.842,10	271.695,95		
3.1.90.13.00 01 591	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.703,93	40.000,00	4.240,79		49.944,72
	Empenhado		45.097,19	4.847,53	49.944,72		
	Liquidado		45.097,19	4.847,53	49.944,72		
	Pago		40.088,22	5.008,97	45.097,19	4.847,53	4.847,53
3.3.90.30.00 01 592	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	434.102,69	50.000,00		315.897,31
	Empenhado		297.512,61	8.238,00	305.750,61		10.146,70
	Liquidado		253.142,61	14.488,00	267.630,61		38.120,00
	Pago		252.994,61	12.148,00	265.142,61	40.608,00	2.488,00
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	203,54	790,06		209,94
	Liquidado		586,52	203,54	790,06		
	Pago		586,52	203,54	790,06		
3.3.90.39.00 01 594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	90.708,79	0,00		209.291,21
	Empenhado		179.836,41	19.277,72	160.558,69		48.732,52
	Liquidado		76.849,03	33.035,68	109.884,71		50.673,98
	Pago		71.048,66	33.013,20	104.061,86	56.496,83	5.822,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	46.468,00	58.468,00
		Empenhado	34.768,00	23.700,00	58.468,00	
		Liquidado	34.768,00	0,00	34.768,00	23.700,00
		Pago	34.768,00	0,00	34.768,00	23.700,00
Totais da Ação			1.498.881,44	664.811,48	400.708,79	1.234.778,75
		Empenhado	1.103.654,58	43.553,45	1.147.208,03	87.570,72
		Liquidado	956.297,20	78.416,85	1.034.714,05	112.493,98
		Pago	945.339,86	76.215,81	1.021.555,67	13.158,38
Totais da Unidade Executora			1.498.881,44	727.079,49	768.561,48	1.540.363,43
		Empenhado	1.408.739,26	43.553,45	1.452.292,71	88.070,72
		Liquidado	956.297,20	78.416,85	1.034.714,05	417.578,66
		Pago	945.339,86	76.215,81	1.021.555,67	13.158,38
Totais da Unidade Orçamentária			12.617.570,28	2.762.254,00	4.268.396,28	14.123.712,56
		Empenhado	12.696.175,19	459.734,22	13.155.909,41	967.803,15
		Liquidado	10.142.379,45	853.221,26	10.995.600,71	2.160.308,70
		Pago	9.683.477,83	865.922,54	10.549.400,37	446.200,34
Totais do Poder/Órgão Governo			251.086.519,15	29.866.341,45	59.895.549,60	281.115.727,30
		Empenhado	225.918.339,88	19.161.060,56	245.079.400,44	36.036.326,86
		Liquidado	201.625.032,10	23.312.631,35	224.937.663,45	20.141.736,99
		Pago	196.798.507,41	22.592.808,83	219.391.316,24	5.546.347,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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		5.785.158,15	635.687,78	6.420.845,93		580.558,68
	Liquidado		5.785.158,15	635.687,78	6.420.845,93		
	Pago		5.775.069,29	635.751,12	6.410.820,41	10.025,52	10.025,52
3.1.90.13.00 04 597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.077.015,83	0,00	0,00		2.077.015,83
	Empenhado		1.762.864,97	201.761,80	1.964.626,77		112.389,06
	Liquidado		1.762.864,97	201.761,80	1.964.626,77		
	Pago		1.559.461,49	203.403,46	1.762.864,95	201.761,82	201.761,82
3.1.90.91.00 04 598	SENTENÇAS JUDICIAIS		466.762,50	60.000,00	0,00		406.762,50
	Empenhado		107.178,59	8.754,33	115.932,92		290.829,58
	Liquidado		107.178,59	8.754,33	115.932,92		
	Pago		104.950,50	8.754,33	113.704,83	2.228,09	2.228,09
3.3.90.30.00 04 599	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	10.000,00	36.337,42		196.337,42
	Empenhado		180.667,61	4.414,61	185.082,22		11.255,20
	Liquidado		166.891,71	8.996,11	175.887,82		9.194,40
	Pago		158.538,85	11.745,36	170.284,21	14.798,01	5.603,61
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		2.639,00	0,00	2.639,00		12.361,00
	Liquidado		2.639,00	0,00	2.639,00		
	Pago		2.639,00	0,00	2.639,00		
3.3.90.39.00 04 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	20.000,00	115.076,23		315.076,23
	Empenhado		279.392,63	17.521,18	296.913,81		18.162,42
	Liquidado		223.112,56	29.933,60	253.046,16		43.867,65
	Pago		221.702,69	29.048,69	250.751,38	46.162,43	2.294,78
3.3.90.46.00 04 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		660.000,00	7.850,00	123.090,85		775.240,85
	Empenhado		684.733,09	78.669,85	763.402,94		11.837,91
	Liquidado		684.733,09	78.669,85	763.402,94		
	Pago		606.136,83	78.596,26	684.733,09	78.669,85	78.669,85
3.3.90.93.00 04 640	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.850,00		7.850,00
	Empenhado		7.850,00	0,00	7.850,00		
	Liquidado		7.850,00	0,00	7.850,00		
	Pago		7.850,00	0,00	7.850,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	25.000,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	15.129,00	0,00	15.129,00		9.871,00
		Liquidado	15.129,00	0,00	15.129,00		
		Pago	14.139,00	990,00	15.129,00		
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	581.407,60	66.456,19	647.863,79		42.136,21
		Liquidado	581.407,60	66.456,19	647.863,79		
		Pago	581.407,60	66.456,19	647.863,79		
Totais da Ação			11.385.182,94	182.850,00	312.354,50		11.514.687,44
		Empenhado	9.407.020,64	1.013.265,74	10.420.286,38		1.094.401,06
		Liquidado	9.336.964,67	1.030.259,66	10.367.224,33		53.062,05
		Pago	9.031.895,25	1.034.745,41	10.066.640,66	353.645,72	300.583,67
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	2.804.419,21	99.723,90	2.904.143,11		48.317,30
		Liquidado	2.747.889,92	136.688,83	2.884.578,75		19.564,36
		Pago	2.296.042,01	470.210,72	2.766.252,73	137.890,38	118.326,02
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	4.070.815,54	400.212,96	4.471.028,50		45.845,82
		Liquidado	3.896.324,27	223.769,26	4.120.093,53		350.934,97
		Pago	3.779.236,14	239.790,43	4.019.026,57	452.001,93	101.066,96
4.4.90.52.00 04 609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.540,22	0,00	10.000,00		20.540,22
		Empenhado	16.543,60	0,00	16.543,60		3.996,62
		Liquidado	16.543,60	0,00	16.543,60		
		Pago	15.543,60	1.000,00	16.543,60		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 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	6.891.778,35	499.936,86	7.391.715,21	103.159,74
		Liquidado	6.660.757,79	360.458,09	7.021.215,88	370.499,33
		Pago	6.090.821,75	711.001,15	6.801.822,90	219.392,98
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	119.454,16	8.887,44	128.341,60	71.658,40
		Liquidado	117.428,52	8.919,26	126.347,78	1.993,82
		Pago	115.396,22	2.973,80	118.370,02	9.971,58
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	532.564,19	124.399,84	656.964,03	63.035,97
		Liquidado	407.850,91	59.672,87	467.523,78	189.440,25
		Pago	406.390,91	56.462,91	462.853,82	194.110,21
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	663.864,25	133.287,28	797.151,53	138.348,47
		Liquidado	537.125,33	68.592,13	605.717,46	191.434,07
		Pago	533.633,03	59.436,71	593.069,74	204.081,79
Totais da Unidade Executora			17.388.175,67	1.442.850,00	3.999.736,72	19.945.062,39
		Empenhado	16.962.663,24	1.646.489,88	18.609.153,12	1.335.909,27
		Liquidado	16.534.847,79	1.459.309,88	17.994.157,67	614.995,45
		Pago	15.656.350,03	1.805.183,27	17.461.533,30	1.147.619,82
Totais da Unidade Orçamentária			17.388.175,67	1.442.850,00	3.999.736,72	19.945.062,39
		Empenhado	16.962.663,24	1.646.489,88	18.609.153,12	1.335.909,27
		Liquidado	16.534.847,79	1.459.309,88	17.994.157,67	614.995,45
		Pago	15.656.350,03	1.805.183,27	17.461.533,30	1.147.619,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		17.388.175,67	1.442.850,00	3.999.736,72		19.945.062,39
	Empenhado	16.962.663,24	1.646.489,88	18.609.153,12		1.335.909,27
	Liquidado	16.534.847,79	1.459.309,88	17.994.157,67		614.995,45
	Pago	15.656.350,03	1.805.183,27	17.461.533,30	1.147.619,82	532.624,37
Total Orçamentário		274.146.118,52	31.754.991,45	64.341.086,32		306.732.213,39
	Empenhado	246.815.813,53	21.244.046,61	268.059.860,14		38.672.353,25
	Liquidado	221.472.439,41	25.461.328,23	246.933.767,64		21.126.092,50
	Pago	215.766.296,96	25.052.926,32	240.819.223,28	27.240.636,86	6.114.544,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	10.142.040,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	16.056.387,09
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	54.966.911,16

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.726.186,40
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	10.434,65
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	12.590.000,00
Total das Interferências Passivas :	17.326.621,05

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	215.766.296,96	51.251.353,68	267.017.650,64
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	233.092.918,01	25.052.926,32	284.344.271,69
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			21.288.464,33
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		807,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		143.552,78	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		20.384.402,73	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		759.701,82	
		Total do Saldo Disponível:	21.288.464,33

Total Geral do Balancete da Despesa : 387.840.284,04

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno