

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		65.847,94	15.320,00	81.167,94		228.832,06
	Liquidado		65.847,94	15.320,00	81.167,94		
	Pago		65.847,94	15.320,00	81.167,94		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.723,06	1.475,92	9.198,98		50.801,02
	Liquidado		7.723,06	1.475,92	9.198,98		
	Pago		4.505,86	3.314,32	7.820,18	1.378,80	1.378,80
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.010,10	707,58	1.717,68		23.282,32
	Liquidado		1.010,10	707,58	1.717,68		
	Pago		1.010,10	707,58	1.717,68		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.396,86	0,00	2.396,86		22.603,14
	Liquidado		916,99	571,63	1.488,62		908,24
	Pago		916,99	571,63	1.488,62	908,24	
3.3.90.35.00 01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		
3.3.90.36.00 01 006	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 01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.960,00	4.680,00	25.640,00		14.360,00
	Liquidado		11.200,00	3.350,00	14.550,00		11.090,00
	Pago		11.200,00	3.350,00	14.550,00	11.090,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>461.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>97.937,96</b>	<b>22.183,50</b>	<b>120.121,46</b>		<b>340.878,54</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>86.698,09</b>	<b>21.425,13</b>	<b>108.123,22</b>		<b>11.998,24</b>
	<b>Pago</b>		<b>83.480,89</b>	<b>23.263,53</b>	<b>106.744,42</b>	<b>13.377,04</b>	<b>1.378,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora			461.000,00	0,00	0,00		461.000,00
		<b>Empenhado</b>	97.937,96	22.183,50	120.121,46		340.878,54
		<b>Liquidado</b>	86.698,09	21.425,13	108.123,22		11.998,24
		<b>Pago</b>	83.480,89	23.263,53	106.744,42	13.377,04	1.378,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>							
3.1.90.11.00 01 008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		150.984,19	37.371,14	188.355,33		556.644,67
	Liquidado		150.984,19	37.371,14	188.355,33		
	Pago		150.984,19	37.371,14	188.355,33		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		6.075,08	1.143,42	7.218,50		27.781,50
	Liquidado		6.075,08	1.143,42	7.218,50		
	Pago		3.407,10	2.667,98	6.075,08	1.143,42	1.143,42
3.1.90.16.00 01 010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		
3.1.91.13.00 01 011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		18.283,29	4.647,85	22.931,14		52.068,86
	Liquidado		18.283,29	4.647,85	22.931,14		
	Pago		13.625,30	4.657,99	18.283,29	4.647,85	4.647,85
3.3.90.08.00 01 012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		449,92	380,00	829,92		36.170,08
	Liquidado		449,92	380,00	829,92		
	Pago		449,92	380,00	829,92		
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		10.500,00	3.500,00	14.000,00		56.000,00
	Liquidado		10.500,00	3.500,00	14.000,00		
	Pago		10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Empenhado		60.000,00	0,00	60.000,00	4.000,00
	Liquidado		15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
	Pago		15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.161,66	0,00	1.161,66	28.838,34
	Liquidado		1.161,66	0,00	1.161,66	
	Pago		1.161,66	0,00	1.161,66	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		37.225,30	2.569,44	39.794,74	40.205,26
	Liquidado		15.128,20	4.639,34	19.767,54	20.027,20
	Pago		13.792,20	4.705,34	18.497,54	21.297,20
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		24.848,88	0,00	24.848,88	20.151,12
	Liquidado		10.255,83	3.418,61	13.674,44	11.174,44
	Pago		10.255,83	3.418,61	13.674,44	11.174,44
3.3.91.97.00 01 020	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 021	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.000,00</b>
	Empenhado		<b>309.528,32</b>	<b>49.611,85</b>	<b>359.140,17</b>	<b>987.859,83</b>
	Liquidado		<b>227.838,17</b>	<b>60.100,36</b>	<b>287.938,53</b>	<b>71.201,64</b>
	Pago		<b>219.176,20</b>	<b>58.201,06</b>	<b>277.377,26</b>	<b>81.762,91</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA		
Totais da Unidade Executora			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
	<b>Empenhado</b>		309.528,32	49.611,85	359.140,17		987.859,83
	<b>Liquidado</b>		227.838,17	60.100,36	287.938,53		71.201,64
	<b>Pago</b>		219.176,20	58.201,06	277.377,26	81.762,91	10.561,27
Totais da Unidade Orçamentária			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	<b>Empenhado</b>		407.466,28	71.795,35	479.261,63		1.328.738,37
	<b>Liquidado</b>		314.536,26	81.525,49	396.061,75		83.199,88
	<b>Pago</b>		302.657,09	81.464,59	384.121,68	95.139,95	11.940,07
Totais do Poder/Órgão Governo			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	<b>Empenhado</b>		407.466,28	71.795,35	479.261,63		1.328.738,37
	<b>Liquidado</b>		314.536,26	81.525,49	396.061,75		83.199,88
	<b>Pago</b>		302.657,09	81.464,59	384.121,68	95.139,95	11.940,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>023</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		39.736,60	9.934,15	49.670,75		150.329,25
	Liquidado		39.736,60	9.934,15	49.670,75		
	Pago		29.802,45	9.934,15	39.736,60	9.934,15	9.934,15
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		21.098,61	4.980,31	26.078,92		18.921,08
	Liquidado		20.768,74	4.980,31	25.749,05		329,87
	Pago		13.225,41	2.001,91	15.227,32	10.851,60	10.521,73
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		24.322,38	5.745,64	30.068,02		39.931,98
	Liquidado		16.402,38	5.745,64	22.148,02		7.920,00
	Pago		16.402,38	1.745,64	18.148,02	11.920,00	4.000,00
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320.000,00</b>
	Empenhado		<b>85.157,59</b>	<b>20.660,10</b>	<b>105.817,69</b>		<b>214.182,31</b>
	Liquidado		<b>76.907,72</b>	<b>20.660,10</b>	<b>97.567,82</b>		<b>8.249,87</b>
	Pago		<b>59.430,24</b>	<b>13.681,70</b>	<b>73.111,94</b>	<b>32.705,75</b>	<b>24.455,88</b>
<b>06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	<b>626</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		14.765,99	0,00	14.765,99		75.234,01
	Liquidado		14.765,99	0,00	14.765,99		
	Pago		8.882,08	5.883,91	14.765,99		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.765,99</b>		<b>75.234,01</b>
	Liquidado		<b>14.765,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.765,99</b>		
	Pago		<b>8.882,08</b>	<b>5.883,91</b>	<b>14.765,99</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>410.000,00</b>
	Empenhado		<b>99.923,58</b>	<b>20.660,10</b>	<b>120.583,68</b>		<b>289.416,32</b>
	Liquidado		<b>91.673,71</b>	<b>20.660,10</b>	<b>112.333,81</b>		<b>8.249,87</b>
	Pago		<b>68.312,32</b>	<b>19.565,61</b>	<b>87.877,93</b>	<b>32.705,75</b>	<b>24.455,88</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.082,99	1.856,40	8.939,39		11.060,61
	Liquidado		7.082,99	1.856,40	8.939,39		
	Pago		5.226,59	1.856,40	7.082,99	1.856,40	1.856,40
3.1.91.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.300,55	343,43	1.643,98		3.356,02
	Liquidado		1.300,55	343,43	1.643,98		
	Pago		957,12	343,43	1.300,55	343,43	343,43
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		8.557,31	0,00	8.557,31		20.442,69
	Liquidado		2.777,31	66,33	2.843,64		5.713,67
	Pago		2.117,31	726,33	2.843,64	5.713,67	
<b>Totais da Ação</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>16.940,85</b>	<b>2.199,83</b>	<b>19.140,68</b>		<b>35.859,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.160,85</b>	<b>2.266,16</b>	<b>13.427,01</b>		<b>5.713,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>8.301,02</b>	<b>2.926,16</b>	<b>11.227,18</b>	<b>7.913,50</b>	<b>2.199,83</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>16.940,85</b>	<b>2.199,83</b>	<b>19.140,68</b>		<b>35.859,32</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>11.160,85</b>	<b>2.266,16</b>	<b>13.427,01</b>		<b>5.713,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>8.301,02</b>	<b>2.926,16</b>	<b>11.227,18</b>	<b>7.913,50</b>	<b>2.199,83</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>031</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		34.335,10	10.579,43	44.914,53		70.085,47
	Liquidado		34.335,10	10.579,43	44.914,53		
	Pago		22.220,97	12.114,13	34.335,10	10.579,43	10.579,43
3.1.91.13.00 01	<b>032</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.250,90	1.717,90	7.968,80		7.031,20
	Liquidado		6.250,90	1.717,90	7.968,80		
	Pago		4.213,89	2.037,01	6.250,90	1.717,90	1.717,90
3.3.90.39.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		2.080,00
	Liquidado		2.640,00	0,00	2.640,00		5.280,00
	Pago		1.980,00	660,00	2.640,00	5.280,00	
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>48.506,00</b>	<b>12.297,33</b>	<b>60.803,33</b>		<b>79.196,67</b>
	Liquidado		<b>43.226,00</b>	<b>12.297,33</b>	<b>55.523,33</b>		<b>5.280,00</b>
	Pago		<b>28.414,86</b>	<b>14.811,14</b>	<b>43.226,00</b>	<b>17.577,33</b>	<b>12.297,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>48.506,00</b>	<b>12.297,33</b>	<b>60.803,33</b>		<b>79.196,67</b>
	Liquidado		<b>43.226,00</b>	<b>12.297,33</b>	<b>55.523,33</b>		<b>5.280,00</b>
	Pago		<b>28.414,86</b>	<b>14.811,14</b>	<b>43.226,00</b>	<b>17.577,33</b>	<b>12.297,33</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.547,63	4.415,18	27.962,81		42.037,19
	Liquidado		23.547,63	4.415,18	27.962,81		
	Pago		19.132,45	4.415,18	23.547,63	4.415,18	4.415,18
3.1.91.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.559,95	350,25	1.910,20		3.089,80
	Liquidado		1.559,95	350,25	1.910,20		
	Pago		1.209,70	350,25	1.559,95	350,25	350,25
Totais da Ação			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>29.873,01</b>		<b>45.126,99</b>
	Liquidado		<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>29.873,01</b>		
	Pago		<b>20.342,15</b>	<b>4.765,43</b>	<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>4.765,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>29.873,01</b>		<b>45.126,99</b>
	Liquidado		<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>29.873,01</b>		
	Pago		<b>20.342,15</b>	<b>4.765,43</b>	<b>25.107,58</b>	<b>4.765,43</b>	<b>4.765,43</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		99.778,88	24.984,45	124.763,33		75.236,67
	Liquidado		99.778,88	24.984,45	124.763,33		
	Pago		72.340,94	27.437,94	99.778,88	24.984,45	24.984,45
3.1.90.13.00 01	<b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		13.186,86	3.704,51	16.891,37		18.108,63
	Liquidado		13.186,86	3.704,51	16.891,37		
	Pago		9.462,49	3.724,37	13.186,86	3.704,51	3.704,51
3.1.91.13.00 01	<b>038</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.824,40	506,57	2.330,97		2.669,03
	Liquidado		1.824,40	506,57	2.330,97		
	Pago		1.226,80	597,60	1.824,40	506,57	506,57
3.3.90.30.00 01	<b>039</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.346,13	761,56	8.107,69		11.892,31
	Liquidado		7.346,13	761,56	8.107,69		
	Pago		6.513,44	0,00	6.513,44	1.594,25	1.594,25
3.3.90.39.00 01	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		40.485,31	800,50	41.285,81		28.714,19
	Liquidado		27.562,31	1.265,01	28.827,32		12.458,49
	Pago		23.369,31	4.424,51	27.793,82	13.491,99	1.033,50
Totais da Ação			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>330.000,00</b>
	Empenhado		<b>162.621,58</b>	<b>30.757,59</b>	<b>193.379,17</b>		<b>136.620,83</b>
	Liquidado		<b>149.698,58</b>	<b>31.222,10</b>	<b>180.920,68</b>		<b>12.458,49</b>
	Pago		<b>112.912,98</b>	<b>36.184,42</b>	<b>149.097,40</b>	<b>44.281,77</b>	<b>31.823,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>330.000,00</b>
	Empenhado		<b>162.621,58</b>	<b>30.757,59</b>	<b>193.379,17</b>		<b>136.620,83</b>
	Liquidado		<b>149.698,58</b>	<b>31.222,10</b>	<b>180.920,68</b>		<b>12.458,49</b>
	Pago		<b>112.912,98</b>	<b>36.184,42</b>	<b>149.097,40</b>	<b>44.281,77</b>	<b>31.823,28</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							
3.3.90.32.00 01	<b>642</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 03	<b>041</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.700,00	0,00	1.700,00		1.300,00
	Liquidado		1.700,00	0,00	1.700,00		
	Pago		0,00	1.700,00	1.700,00		
3.3.90.39.00 03	<b>042</b> 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		
Totais da Ação			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>2.300,00</b>
	Liquidado		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>2.300,00</b>
	Liquidado		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 03	<b>043</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>
	Empenhado		<b>354.799,59</b>	<b>70.680,28</b>	<b>425.479,87</b>		<b>644.520,13</b>
	Liquidado		<b>322.566,72</b>	<b>71.211,12</b>	<b>393.777,84</b>		<b>31.702,03</b>
	Pago		<b>238.283,33</b>	<b>79.952,76</b>	<b>318.236,09</b>	<b>107.243,78</b>	<b>75.541,75</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.3.90.39.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		3.404,00
	Liquidado		266,00	133,00	399,00		1.197,00
	Pago		266,00	133,00	399,00	1.197,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>		<b>3.404,00</b>
	Liquidado		<b>266,00</b>	<b>133,00</b>	<b>399,00</b>		<b>1.197,00</b>
	Pago		<b>266,00</b>	<b>133,00</b>	<b>399,00</b>	<b>1.197,00</b>	
<b>04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		42.000,00
	Liquidado		10.800,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00
	Pago		10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>14.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	Liquidado		<b>10.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>3.600,00</b>
	Pago		<b>10.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	
<b>04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>							
3.1.90.11.00 01	047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	048 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 01	049 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		
3.3.90.39.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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
4.4.90.52.00 01 051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>70.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3.1.90.91.00 01 052	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		11.842,02	0,00	11.842,02		13.157,98
	Liquidado		11.842,02	0,00	11.842,02		
	Pago		11.842,02	0,00	11.842,02		
3.3.90.91.00 01 053	SENTENÇAS JUDICIAIS		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		211.120,32	53.191,92	264.312,24		520.687,76
	Liquidado		211.120,32	53.191,92	264.312,24		
	Pago		211.120,32	53.191,92	264.312,24		
Totais da Ação			<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>810.000,00</b>
	Empenhado		<b>222.962,34</b>	<b>53.191,92</b>	<b>276.154,26</b>		<b>533.845,74</b>
	Liquidado		<b>222.962,34</b>	<b>53.191,92</b>	<b>276.154,26</b>		
	Pago		<b>222.962,34</b>	<b>53.191,92</b>	<b>276.154,26</b>		
<b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		422.585,09	125.449,38	548.034,47		671.965,53
	Liquidado		422.585,09	125.449,38	548.034,47		
	Pago		304.189,12	118.395,97	422.585,09	125.449,38	125.449,38
3.1.91.13.00 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		40.363,92	12.776,77	53.140,69		61.859,31
	Liquidado		40.363,92	12.776,77	53.140,69		
	Pago		28.143,83	12.220,09	40.363,92	12.776,77	12.776,77
3.3.71.70.00 01 056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		285.000,00	0,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		181.293,84	0,00	181.293,84		103.706,16
	Liquidado		60.431,28	15.107,82	75.539,10		105.754,74
	Pago		60.431,28	15.107,82	75.539,10	105.754,74	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.08.00 01	057 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01	058 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		840,00	0,00	840,00		4.160,00
	Liquidado		840,00	0,00	840,00		
	Pago		690,00	150,00	840,00		
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		26.800,59	1.766,83	28.567,42		86.432,58
	Liquidado		24.810,52	3.392,98	28.203,50		363,92
	Pago		18.709,89	0,00	18.709,89	9.857,53	9.493,61
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		89.803,73	31.250,64	121.054,37		168.945,63
	Liquidado		89.803,73	31.250,64	121.054,37		
	Pago		66.062,09	23.881,44	89.943,53	31.110,84	31.110,84
3.3.90.39.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	90.000,00	0,00		1.110.000,00
	Empenhado		717.375,74	82.581,78	799.957,52		310.042,48
	Liquidado		392.786,46	77.290,05	470.076,51		329.881,01
	Pago		323.110,68	87.251,93	410.362,61	389.594,91	59.713,90
3.3.90.93.00 01	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.980,10		1.980,10
	Empenhado		0,00	1.980,10	1.980,10		
	Liquidado		0,00	1.980,10	1.980,10		
	Pago		0,00	1.980,10	1.980,10		
3.3.90.93.00 02	607 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.838,16		1.838,16
	Empenhado		1.811,70	0,00	1.811,70		26,46
	Liquidado		1.811,70	0,00	1.811,70		
	Pago		1.811,70	0,00	1.811,70		
4.4.90.52.00 01	062 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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			3.233.000,00	90.000,00	3.818,26		3.146.818,26
		<b>Empenhado</b>	1.480.874,61	255.805,50	1.736.680,11		1.410.138,15
		<b>Liquidado</b>	1.033.432,70	267.247,74	1.300.680,44		435.999,67
		<b>Pago</b>	803.148,59	258.987,35	1.062.135,94	674.544,17	238.544,50
<b>04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3.1.90.13.00 01 063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	25.380,50	2.017,08	23.363,42		141.636,58
		Liquidado	25.380,50	2.017,08	23.363,42		
		Pago	14.092,93	4.837,53	18.930,46	4.432,96	4.432,96
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		<b>Empenhado</b>	25.380,50	2.017,08	23.363,42		141.636,58
		<b>Liquidado</b>	25.380,50	2.017,08	23.363,42		
		<b>Pago</b>	14.092,93	4.837,53	18.930,46	4.432,96	4.432,96
<b>99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 064 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
		<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			4.543.000,00	90.000,00	3.818,26		4.456.818,26
		<b>Empenhado</b>	1.745.213,45	310.580,34	2.055.793,79		2.401.024,47
		<b>Liquidado</b>	1.292.841,54	322.155,58	1.614.997,12		440.796,67
		<b>Pago</b>	1.051.269,86	320.749,80	1.372.019,66	683.774,13	242.977,46



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
3.2.90.21.00 01	065 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		521,44	0,00	521,44		4.478,56
	Liquidado		521,44	0,00	521,44		
	Pago		521,44	0,00	521,44		
3.2.90.22.00 01	066 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		875.000,00	0,00	0,00		875.000,00
	Empenhado		282.106,89	1.873,67	283.980,56		591.019,44
	Liquidado		282.106,89	1.873,67	283.980,56		
	Pago		281.977,62	1.127,07	283.104,69	875,87	875,87
3.3.91.97.00 01	067 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.547.762,00	0,00	0,00		1.547.762,00
	Empenhado		515.920,36	128.980,09	644.900,45		902.861,55
	Liquidado		515.920,36	128.980,09	644.900,45		
	Pago		515.920,36	128.980,09	644.900,45		
4.6.90.71.00 01	068 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		479.950,87	134.268,15	614.219,02		1.185.780,98
	Liquidado		479.950,87	134.268,15	614.219,02		
	Pago		478.495,86	131.403,87	609.899,73	4.319,29	4.319,29
Totais da Ação			<b>4.227.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.227.762,00</b>
	Empenhado		<b>1.278.499,56</b>	<b>265.121,91</b>	<b>1.543.621,47</b>		<b>2.684.140,53</b>
	Liquidado		<b>1.278.499,56</b>	<b>265.121,91</b>	<b>1.543.621,47</b>		
	Pago		<b>1.276.915,28</b>	<b>261.511,03</b>	<b>1.538.426,31</b>	<b>5.195,16</b>	<b>5.195,16</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.00 01	069 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		187.749,76	56.226,37	243.976,13		276.023,87
	Liquidado		187.749,76	56.226,37	243.976,13		
	Pago		156.103,71	46.676,53	202.780,24	41.195,89	41.195,89
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>187.749,76</b>	<b>56.226,37</b>	<b>243.976,13</b>		<b>276.023,87</b>
	Liquidado		<b>187.749,76</b>	<b>56.226,37</b>	<b>243.976,13</b>		
	Pago		<b>156.103,71</b>	<b>46.676,53</b>	<b>202.780,24</b>	<b>41.195,89</b>	<b>41.195,89</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.747.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.747.762,00</b>
	Empenhado		<b>1.466.249,32</b>	<b>321.348,28</b>	<b>1.787.597,60</b>		<b>2.960.164,40</b>
	Liquidado		<b>1.466.249,32</b>	<b>321.348,28</b>	<b>1.787.597,60</b>		
	Pago		<b>1.433.018,99</b>	<b>308.187,56</b>	<b>1.741.206,55</b>	<b>46.391,05</b>	<b>46.391,05</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>9.290.762,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.818,26</b>		<b>9.204.580,26</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.211.462,77</b>	<b>631.928,62</b>	<b>3.843.391,39</b>		<b>5.361.188,87</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.759.090,86</b>	<b>643.503,86</b>	<b>3.402.594,72</b>		<b>440.796,67</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.484.288,85</b>	<b>628.937,36</b>	<b>3.113.226,21</b>	<b>730.165,18</b>	<b>289.368,51</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>070</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.645.000,00	0,00	0,00		1.645.000,00
	Empenhado		603.199,67	158.519,36	761.719,03		883.280,97
	Liquidado		603.199,67	158.519,36	761.719,03		
	Pago		436.158,80	167.040,87	603.199,67	158.519,36	158.519,36
3.1.91.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		76.900,14	22.019,21	98.919,35		136.080,65
	Liquidado		76.900,14	22.019,21	98.919,35		
	Pago		55.267,55	21.632,59	76.900,14	22.019,21	22.019,21
3.3.90.08.00 01	<b>072</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	<b>073</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		115.781,40	7.575,50	123.356,90		16.643,10
	Liquidado		115.781,40	7.575,50	123.356,90		
	Pago		108.844,50	8.548,50	117.393,00	5.963,90	5.963,90
3.3.90.39.00 01	<b>074</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		208.727,31	7.904,97	216.632,28		83.367,72
	Liquidado		148.464,40	7.904,97	156.369,37		60.262,91
	Pago		113.691,33	31.281,09	144.972,42	71.659,86	11.396,95
4.4.90.52.00 01	<b>075</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.360.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.004.608,52</b>	<b>196.019,04</b>	<b>1.200.627,56</b>		<b>1.159.372,44</b>
	Liquidado		<b>944.345,61</b>	<b>196.019,04</b>	<b>1.140.364,65</b>		<b>60.262,91</b>
	Pago		<b>713.962,18</b>	<b>228.503,05</b>	<b>942.465,23</b>	<b>258.162,33</b>	<b>197.899,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.360.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.004.608,52</b>	<b>196.019,04</b>	<b>1.200.627,56</b>		<b>1.159.372,44</b>
	Liquidado		<b>944.345,61</b>	<b>196.019,04</b>	<b>1.140.364,65</b>		<b>60.262,91</b>
	Pago		<b>713.962,18</b>	<b>228.503,05</b>	<b>942.465,23</b>	<b>258.162,33</b>	<b>197.899,42</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01	<b>076</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>077</b> MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		437.984,17	27.528,32	465.512,49		134.487,51
	Liquidado		407.720,07	42.709,52	450.429,59		15.082,90
	Pago		166.472,35	162.681,40	329.153,75	136.358,74	121.275,84
3.3.90.39.00 01	<b>078</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.000,00	0,00	0,00		998.000,00
	Empenhado		547.647,02	136.058,38	683.705,40		314.294,60
	Liquidado		452.570,63	141.603,26	594.173,89		89.531,51
	Pago		359.983,04	54.497,84	414.480,88	269.224,52	179.693,01
4.4.90.51.00 01	<b>079</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07	<b>633</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.646.566,43		4.646.566,43
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.646.566,43
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>080</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.566,43</b>		<b>6.246.566,43</b>
	Empenhado		<b>985.631,19</b>	<b>163.586,70</b>	<b>1.149.217,89</b>		<b>5.097.348,54</b>
	Liquidado		<b>860.290,70</b>	<b>184.312,78</b>	<b>1.044.603,48</b>		<b>104.614,41</b>
	Pago		<b>526.455,39</b>	<b>217.179,24</b>	<b>743.634,63</b>	<b>405.583,26</b>	<b>300.968,85</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Totais da Unidade Executora			<b>1.601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.566,43</b>		<b>6.247.566,43</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>985.631,19</b>	<b>163.586,70</b>	<b>1.149.217,89</b>		<b>5.098.348,54</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>860.290,70</b>	<b>184.312,78</b>	<b>1.044.603,48</b>		<b>104.614,41</b>
	<b>Pago</b>		<b>526.455,39</b>	<b>217.179,24</b>	<b>743.634,63</b>	<b>405.583,26</b>	<b>300.968,85</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.566,43</b>		<b>8.607.566,43</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.990.239,71</b>	<b>359.605,74</b>	<b>2.349.845,45</b>		<b>6.257.720,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.804.636,31</b>	<b>380.331,82</b>	<b>2.184.968,13</b>		<b>164.877,32</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.240.417,57</b>	<b>445.682,29</b>	<b>1.686.099,86</b>	<b>663.745,59</b>	<b>498.868,27</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		68.068,93	15.877,53	83.946,46		101.053,54
	Liquidado		68.068,93	15.877,53	83.946,46		
	Pago		59.837,64	8.231,29	68.068,93	15.877,53	15.877,53
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.139,11	994,60	2.133,71		12.866,29
	Liquidado		1.139,11	994,60	2.133,71		
	Pago		1.139,11	340,94	1.480,05	653,66	653,66
3.1.90.16.00 05 602	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	16.849,82		16.849,82
	Empenhado		4.924,68	0,00	4.924,68		11.925,14
	Liquidado		4.924,68	0,00	4.924,68		
	Pago		3.888,42	1.036,26	4.924,68		
3.1.91.13.00 01 083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.289,26	1.593,71	8.882,97		16.117,03
	Liquidado		7.289,26	1.593,71	8.882,97		
	Pago		5.574,75	1.714,51	7.289,26	1.593,71	1.593,71
3.3.50.39.06 01 084	CONVÊNIO		39.600,00	0,00	90.000,00		129.600,00
	Empenhado		102.971,15	0,00	102.971,15		26.628,85
	Liquidado		102.971,15	0,00	102.971,15		
	Pago		9.930,19	48.034,34	57.964,53	45.006,62	45.006,62
3.3.90.14.00 01 085	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.630,00	450,00	2.080,00		12.920,00
	Liquidado		1.130,00	450,00	1.580,00		500,00
	Pago		1.130,00	450,00	1.580,00	500,00	
3.3.90.30.00 01 086	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.452,34	567,14	4.019,48		980,52
	Liquidado		3.452,34	567,14	4.019,48		
	Pago		2.345,94	596,86	2.942,80	1.076,68	1.076,68
3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		23.770,40	633,74	24.404,14		21.595,86
	Liquidado		12.477,66	1.659,06	14.136,72		10.267,42
	Pago		11.157,66	1.646,32	12.803,98	11.600,16	1.332,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			330.600,00	0,00	106.849,82		437.449,82
		Empenhado	213.245,87	20.116,72	233.362,59		204.087,23
		Liquidado	201.453,13	21.142,04	222.595,17		10.767,42
		Pago	95.003,71	62.050,52	157.054,23	76.308,36	65.540,94
Totais da Unidade Executora			330.600,00	0,00	106.849,82		437.449,82
		Empenhado	213.245,87	20.116,72	233.362,59		204.087,23
		Liquidado	201.453,13	21.142,04	222.595,17		10.767,42
		Pago	95.003,71	62.050,52	157.054,23	76.308,36	65.540,94

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.435.000,00	24.000,00	0,00		1.411.000,00
	Empenhado		448.328,04	111.311,29	559.639,33		851.360,67
	Liquidado		448.328,04	111.311,29	559.639,33		
	Pago		331.221,41	117.106,63	448.328,04	111.311,29	111.311,29
3.1.90.11.00 05	608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05	646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.172,80	2.317,74	7.490,54		7.509,46
	Liquidado		5.172,80	2.317,74	7.490,54		
	Pago		3.879,60	1.293,21	5.172,81	2.317,73	2.317,73
3.1.90.16.00 05	603 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133.502,72		133.502,72
	Empenhado		36.411,75	0,00	36.411,75		97.090,97
	Liquidado		36.411,75	0,00	36.411,75		
	Pago		29.293,27	7.118,48	36.411,75		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		80.177,50	19.256,38	99.433,88		160.566,12
	Liquidado		80.177,50	19.256,38	99.433,88		
	Pago		59.494,33	20.683,17	80.177,50	19.256,38	19.256,38
3.3.90.08.00 01	091 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	092 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	150.000,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		547.537,35	54.531,04	602.068,39		47.931,61
	Liquidado		545.043,91	54.533,04	599.576,95		2.491,44
	Pago		539.982,48	48.839,53	588.822,01	13.246,38	10.754,94



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 093	MATERIAL DE CONSUMO		4.300,00	0,00	0,00		4.300,00
		Empenhado	1.833,50	0,00	1.833,50		2.466,50
		Liquidado	1.833,50	0,00	1.833,50		
		Pago	1.833,50	0,00	1.833,50		
3.3.90.30.00 02 094	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	37.100,00		51.100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		51.100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 095	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
		Empenhado	3.021,00	0,00	3.021,00		979,00
		Liquidado	3.021,00	0,00	3.021,00		
		Pago	3.021,00	0,00	3.021,00		
3.3.90.30.00 02 096	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	13.014,00	0,00	13.014,00		16.986,00
		Liquidado	13.014,00	0,00	13.014,00		
		Pago	13.014,00	0,00	13.014,00		
3.3.90.30.00 02 097	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 02 098	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 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 650	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 651	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 101	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
		Empenhado	36.681,04	0,00	36.681,04		28.318,96
		Liquidado	36.681,04	0,00	36.681,04		
		Pago	36.681,04	0,00	36.681,04		
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
		Empenhado	4.015,80	6.339,90	10.355,70		15.644,30
		Liquidado	4.015,80	6.339,90	10.355,70		
		Pago	4.015,80	6.339,90	10.355,70		
3.3.90.30.00 05 103	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 05 610	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		23.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.350,00		9.350,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		9.350,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 640	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.112.260,00		1.112.260,00
		Empenhado	0,00	1.112.259,99	1.112.259,99		0,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.112.259,99
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.112.259,99	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01 104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		490.000,00	0,00	0,00		490.000,00
	Empenhado		38.965,66	1.189,28	40.154,94		449.845,06
	Liquidado		33.888,66	6.266,28	40.154,94		
	Pago		18.986,41	11.991,87	30.978,28	9.176,66	9.176,66
3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.392,00	0,00	0,00		88.392,00
	Empenhado		23.898,00	7.366,00	31.264,00		57.128,00
	Liquidado		23.898,00	7.366,00	31.264,00		
	Pago		16.532,00	7.366,00	23.898,00	7.366,00	7.366,00
3.3.90.36.00 05 609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	109.000,00		109.000,00
	Empenhado		0,00	61.471,68	61.471,68		47.528,32
	Liquidado		0,00	5.122,64	5.122,64		56.349,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	61.471,68	5.122,64
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		644.000,00	57.000,00	0,00		587.000,00
	Empenhado		559.971,00	4.067,60	564.038,60		22.961,40
	Liquidado		240.494,42	63.280,64	303.775,06		260.263,54
	Pago		162.100,37	63.901,28	226.001,65	338.036,95	77.773,41
3.3.90.39.00 02 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	15.900,00		21.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	19.652,00		19.652,00
	Empenhado		0,00	3.260,00	3.260,00		16.392,00
	Liquidado		0,00	3.260,00	3.260,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
3.3.90.39.00 02 614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	12.017,00		12.017,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.017,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		701.000,00	0,00	389.613,68		1.090.613,68
	Empenhado		687.595,66	0,00	687.595,66		403.018,02
	Liquidado		102.771,04	37.621,36	140.392,40		547.203,26
	Pago		102.771,04	37.621,36	140.392,40	547.203,26	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 05 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.350,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 01 601	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Empenhado		10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Liquidado		10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	Pago		10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>4.654.692,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>2.020.745,40</b>	<b>6.444.437,40</b>
	Empenhado		<b>2.496.623,10</b>	<b>1.388.370,90</b>	<b>3.884.994,00</b>	<b>2.559.443,40</b>
	Liquidado		<b>1.584.751,46</b>	<b>321.675,27</b>	<b>1.906.426,73</b>	<b>1.978.567,27</b>
	Pago		<b>1.332.826,25</b>	<b>324.761,43</b>	<b>1.657.587,68</b>	<b>2.227.406,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.654.692,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>2.020.745,40</b>	<b>6.444.437,40</b>
	Empenhado		<b>2.496.623,10</b>	<b>1.388.370,90</b>	<b>3.884.994,00</b>	<b>2.559.443,40</b>
	Liquidado		<b>1.584.751,46</b>	<b>321.675,27</b>	<b>1.906.426,73</b>	<b>1.978.567,27</b>
	Pago		<b>1.332.826,25</b>	<b>324.761,43</b>	<b>1.657.587,68</b>	<b>2.227.406,32</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL</b>							
3.1.90.11.00 01	110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		101.238,88	26.442,31	127.681,19		152.318,81
	Liquidado		101.238,88	26.442,31	127.681,19		
	Pago		75.087,81	26.151,07	101.238,88	26.442,31	26.442,31
3.1.90.11.00 05	615 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	84.000,00		84.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		84.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		15.938,48	4.206,82	20.145,30		24.854,70
	Liquidado		15.938,48	4.206,82	20.145,30		
	Pago		11.703,54	4.234,94	15.938,48	4.206,82	4.206,82
3.3.90.08.00 01	112 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	113 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 02	114 MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		38.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	616 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	19.158,00		19.158,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.158,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		46.327,81	55,00	46.382,81		3.617,19
	Liquidado		18.607,81	55,00	18.662,81		27.720,00
	Pago		13.987,81	4.675,00	18.662,81	27.720,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			434.000,00	0,00	103.158,00	537.158,00
		Empenhado	163.505,17	30.704,13	194.209,30	342.948,70
		Liquidado	135.785,17	30.704,13	166.489,30	27.720,00
		Pago	100.779,16	35.061,01	135.840,17	58.369,13
Totais da Unidade Executora			434.000,00	0,00	103.158,00	537.158,00
		Empenhado	163.505,17	30.704,13	194.209,30	342.948,70
		Liquidado	135.785,17	30.704,13	166.489,30	27.720,00
		Pago	100.779,16	35.061,01	135.840,17	58.369,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.</b>							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	48.000,00		128.000,00
	Empenhado		76.385,73	8.281,39	84.667,12		43.332,88
	Liquidado		76.385,73	8.281,39	84.667,12		
	Pago		43.175,82	33.209,91	76.385,73	8.281,39	8.281,39
3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.160,00	0,00	0,00		380.160,00
	Empenhado		133.716,12	30.989,79	164.705,91		215.454,09
	Liquidado		133.716,12	30.989,79	164.705,91		
	Pago		102.916,99	30.799,13	133.716,12	30.989,79	30.989,79
3.1.91.13.00 01 118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		29.721,26	6.489,38	36.210,64		53.789,36
	Liquidado		29.721,26	6.489,38	36.210,64		
	Pago		21.899,84	7.821,42	29.721,26	6.489,38	6.489,38
3.3.90.30.00 01 119	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		
3.3.90.30.00 05 120	MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00	0,00	0,00		15.400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	0,00	0,00		10.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		65.834,13	0,00	65.834,13		14.165,87
	Liquidado		33.921,13	233,00	34.154,13		31.680,00
	Pago		24.881,19	8.258,50	33.139,69	32.694,44	1.014,44
3.3.90.39.00 05 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00	0,00	0,00		6.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			664.960,00	0,00	48.000,00		712.960,00
		Empenhado	305.657,24	45.760,56	351.417,80		361.542,20
		Liquidado	273.744,24	45.993,56	319.737,80		31.680,00
		Pago	192.873,84	80.088,96	272.962,80	78.455,00	46.775,00
Totais da Unidade Executora			664.960,00	0,00	48.000,00		712.960,00
		Empenhado	305.657,24	45.760,56	351.417,80		361.542,20
		Liquidado	273.744,24	45.993,56	319.737,80		31.680,00
		Pago	192.873,84	80.088,96	272.962,80	78.455,00	46.775,00



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL 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
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	24.000,00	0,00	1.281.000,00
	Empenhado		431.644,47	120.512,76	552.157,23	728.842,77
	Liquidado		431.644,47	120.512,76	552.157,23	
	Pago		311.926,89	119.717,58	431.644,47	120.512,76
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.376,97	1.596,80	11.973,77	18.026,23
	Liquidado		10.376,97	1.596,80	11.973,77	
	Pago		7.256,31	2.325,11	9.581,42	2.392,35
3.1.90.16.00 05 604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	213.000,84	213.000,84
	Empenhado		64.884,54	0,00	64.884,54	148.116,30
	Liquidado		64.884,54	0,00	64.884,54	
	Pago		50.669,09	14.215,45	64.884,54	
3.1.91.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		76.293,80	17.661,36	93.955,16	116.044,84
	Liquidado		76.293,80	17.661,36	93.955,16	
	Pago		56.459,85	19.833,95	76.293,80	17.661,36
3.3.50.39.06 01 127	CONVÊNIO		78.000,00	0,00	160.000,00	238.000,00
	Empenhado		9.178,64	0,00	9.178,64	228.821,36
	Liquidado		9.178,64	0,00	9.178,64	
	Pago		6.626,76	2.551,88	9.178,64	
3.3.90.08.00 01 128	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		1.472.000,00	220.000,00	0,00	1.252.000,00
	Empenhado		960.487,47	207.515,73	1.168.003,20	83.996,80
	Liquidado		921.139,20	212.681,80	1.133.821,00	34.182,20
	Pago		699.951,14	317.852,75	1.017.803,89	116.017,11
3.3.90.30.00 02 641	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL 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
3.3.90.36.00 01	130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		36.799,92	6.133,32	42.933,24	67.066,76
	Liquidado		35.471,03	6.133,32	41.604,35	1.328,89
	Pago		27.599,94	7.871,09	35.471,03	6.133,32
3.3.90.36.06 05	605 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.563,84	52.563,84
	Empenhado		11.263,68	3.212,23	14.475,91	38.087,93
	Liquidado		11.263,68	3.212,23	14.475,91	
	Pago		11.263,68	3.212,23	14.475,91	
3.3.90.39.00 01	131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	Empenhado		646.981,77	11.528,11	658.509,88	581.490,12
	Liquidado		520.221,77	11.528,11	531.749,88	126.760,00
	Pago		400.816,78	104.827,46	505.644,24	26.105,64
3.3.90.39.00 02	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.628,00	61.628,00
	Empenhado		4.987,84	4.987,84	9.975,68	51.652,32
	Liquidado		4.987,84	4.987,84	9.975,68	
	Pago		4.987,84	4.987,84	9.975,68	
3.3.90.39.00 05	132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Empenhado		128.500,00	250,00	128.750,00	191.250,00
	Liquidado		128.500,00	250,00	128.750,00	
	Pago		103.000,00	25.750,00	128.750,00	
4.4.90.52.00 01	133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL 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
Totais da Ação			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	2.381.399,10	523.398,15	2.904.797,25	2.327.395,43
		Liquidado	2.213.961,94	378.564,22	2.592.526,16	312.271,09
		Pago	1.680.558,28	623.145,34	2.303.703,62	288.822,54
Totais da Unidade Executora			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	2.381.399,10	523.398,15	2.904.797,25	2.327.395,43
		Liquidado	2.213.961,94	378.564,22	2.592.526,16	312.271,09
		Pago	1.680.558,28	623.145,34	2.303.703,62	288.822,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		62.515,15	13.207,91	75.723,06		54.276,94
	Liquidado		62.515,15	13.207,91	75.723,06		
	Pago		44.903,50	17.611,65	62.515,15	13.207,91	13.207,91
3.1.90.11.00 05	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.040,00	0,00	0,00		96.040,00
	Empenhado		33.650,14	8.001,33	41.651,47		54.388,53
	Liquidado		33.650,14	8.001,33	41.651,47		
	Pago		25.323,14	8.327,00	33.650,14	8.001,33	8.001,33
3.1.90.16.00 05	606 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.502,30		20.502,30
	Empenhado		6.072,68	0,00	6.072,68		14.429,62
	Liquidado		6.072,68	0,00	6.072,68		
	Pago		4.731,30	1.341,38	6.072,68		
3.1.91.13.00 01	137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.357,69	3.639,29	18.996,98		31.003,02
	Liquidado		15.357,69	3.639,29	18.996,98		
	Pago		11.355,16	4.002,53	15.357,69	3.639,29	3.639,29
3.3.90.30.00 01	138 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.525,58	0,00	1.525,58		13.474,42
	Liquidado		1.525,58	0,00	1.525,58		
	Pago		159,85	0,00	159,85	1.365,73	1.365,73
3.3.90.30.00 02	619 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	44.611,00		34.611,00
	Empenhado		17.121,16	0,00	17.121,16		17.489,84
	Liquidado		17.121,16	0,00	17.121,16		
	Pago		0,00	17.121,16	17.121,16		
3.3.90.30.00 02	620 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.305,50		10.305,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.305,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	643 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 644	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	1.021,80	1.021,80	3.978,20
	Liquidado		0,00	1.021,80	1.021,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.021,80
3.3.90.30.00 05 140	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		44.946,53	0,00	44.946,53	53,47
	Liquidado		17.226,53	0,00	17.226,53	27.720,00
	Pago		13.266,53	3.960,00	17.226,53	27.720,00
3.3.90.39.00 02 621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	12.000,00	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	
3.3.90.39.00 05 142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	12.000,00	27.000,00
	Empenhado		15.005,00	722,50	15.727,50	11.272,50
	Liquidado		13.675,00	855,50	14.530,50	1.197,00
	Pago		13.675,00	133,00	13.808,00	1.919,50
3.3.90.39.00 05 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	21.000,00	23.000,00
	Empenhado		5.146,05	2.536,80	7.682,85	15.317,15
	Liquidado		0,00	5.146,05	5.146,05	2.536,80
	Pago		0,00	5.146,05	5.146,05	2.536,80
4.4.90.52.00 02 632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Empenhado		7.524,20	0,00	7.524,20	2.475,80
	Liquidado		0,00	7.524,20	7.524,20	
	Pago		0,00	7.524,20	7.524,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			368.040,00	10.000,00	130.418,80		488.458,80
		Empenhado	208.864,18	29.129,63	237.993,81		250.464,99
		Liquidado	167.143,93	39.396,08	206.540,01		31.453,80
		Pago	113.414,48	65.166,97	178.581,45	59.412,36	27.958,56
Totais da Unidade Executora			368.040,00	10.000,00	130.418,80		488.458,80
		Empenhado	208.864,18	29.129,63	237.993,81		250.464,99
		Liquidado	167.143,93	39.396,08	206.540,01		31.453,80
		Pago	113.414,48	65.166,97	178.581,45	59.412,36	27.958,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES						
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	Empenhado		242.828,18	82.099,38	324.927,56	235.072,44
	Liquidado		242.828,18	82.099,38	324.927,56	
	Pago		162.515,13	80.313,05	242.828,18	82.099,38
3.1.91.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		29.494,60	9.079,62	38.574,22	36.425,78
	Liquidado		29.494,60	9.079,62	38.574,22	
	Pago		20.383,06	9.111,54	29.494,60	9.079,62
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		42.550,00	7.270,00	49.820,00	100.180,00
	Liquidado		40.650,00	8.670,00	49.320,00	500,00
	Pago		40.150,00	8.670,00	48.820,00	500,00
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
	Empenhado		208.610,85	47.009,72	255.620,57	329.379,43
	Liquidado		201.073,23	54.547,34	255.620,57	
	Pago		102.453,36	60.263,82	162.717,18	92.903,39
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Empenhado		157.747,61	20.661,33	178.408,94	76.591,06
	Liquidado		88.796,61	22.292,33	111.088,94	67.320,00
	Pago		77.971,91	17.025,24	94.997,15	83.411,79
4.4.90.52.00 01 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	147.000,00	148.000,00
	Empenhado		147.400,00	0,00	147.400,00	600,00
	Liquidado		147.400,00	0,00	147.400,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	147.400,00
Totais da Ação			<b>1.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>828.631,24</b>	<b>166.120,05</b>	<b>994.751,29</b>	<b>778.248,71</b>
	Liquidado		<b>750.242,62</b>	<b>176.688,67</b>	<b>926.931,29</b>	<b>67.820,00</b>
	Pago		<b>403.473,46</b>	<b>175.383,65</b>	<b>578.857,11</b>	<b>348.074,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>828.631,24</b>	<b>166.120,05</b>	<b>994.751,29</b>	<b>778.248,71</b>
	Liquidado		<b>750.242,62</b>	<b>176.688,67</b>	<b>926.931,29</b>	<b>67.820,00</b>
	Pago		<b>403.473,46</b>	<b>175.383,65</b>	<b>578.857,11</b>	<b>348.074,18</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>12.860.292,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>3.250.364,70</b>		<b>15.625.656,70</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>6.597.925,90</b>	<b>2.203.600,14</b>	<b>8.801.526,04</b>		<b>6.824.130,66</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>5.327.082,49</b>	<b>1.014.163,97</b>	<b>6.341.246,46</b>		<b>2.460.279,58</b>
	<b>Pago</b>	<b>3.918.929,18</b>	<b>1.365.657,88</b>	<b>5.284.587,06</b>	<b>3.516.938,98</b>	<b>1.056.659,40</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.14.00 01 153	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		640,00	350,00	990,00		10,00
	Liquidado		640,00	210,00	850,00		140,00
	Pago		640,00	210,00	850,00	140,00	
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.235,63	546,91	2.782,54		7.217,46
	Liquidado		2.235,63	546,91	2.782,54		
	Pago		1.554,89	680,74	2.235,63	546,91	546,91
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		664,38	0,00	664,38		4.335,62
	Liquidado		664,38	0,00	664,38		
	Pago		564,38	100,00	664,38		
4.4.90.52.00 01 156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>3.540,01</b>	<b>896,91</b>	<b>4.436,92</b>		<b>18.563,08</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>3.540,01</b>	<b>756,91</b>	<b>4.296,92</b>		<b>140,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.759,27</b>	<b>990,74</b>	<b>3.750,01</b>	<b>686,91</b>	<b>546,91</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Totais da Unidade Executora			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>23.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.540,01</b>	<b>896,91</b>	<b>4.436,92</b>		<b>18.563,08</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.540,01</b>	<b>756,91</b>	<b>4.296,92</b>		<b>140,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.759,27</b>	<b>990,74</b>	<b>3.750,01</b>	<b>686,91</b>	<b>546,91</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.1015 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA ESCOLA VERA BRISOLA</b>							
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	82.711,98		82.711,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.711,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.711,98</b>		<b>582.711,98</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>582.711,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0019.1016 CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO ESCOLA VERA BRISOLA</b>							
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	39.419,11		39.419,11
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.419,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.419,11</b>		<b>339.419,11</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>339.419,11</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.000,00	0,00	1.020.000,00		1.385.000,00
	Empenhado		249.256,63	248.274,94	497.531,57		887.468,43
	Liquidado		249.256,63	248.274,94	497.531,57		
	Pago		0,00	249.256,63	249.256,63	248.274,94	248.274,94
3.1.90.13.00 01	636 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	17.100,00		17.100,00
	Empenhado		0,00	867,71	867,71		16.232,29
	Liquidado		0,00	867,71	867,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	867,71	867,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 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
3.1.91.13.00 01	158 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	0,00	130.000,00	230.000,00
	Empenhado		36.924,40	37.330,55	74.254,95	155.745,05
	Liquidado		36.924,40	37.330,55	74.254,95	
	Pago		0,00	36.924,40	36.924,40	37.330,55
3.3.90.08.00 01	159 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	160 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	7.100,00	0,00	342.900,00
	Empenhado		244.010,68	22.541,76	266.552,44	76.347,56
	Liquidado		224.747,86	23.407,00	248.154,86	18.397,58
	Pago		214.003,91	14.033,95	228.037,86	38.514,58
3.3.90.39.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00	84.000,00	0,00	486.000,00
	Empenhado		473.927,22	10.688,63	484.615,85	1.384,15
	Liquidado		247.695,98	52.228,09	299.924,07	184.691,78
	Pago		216.825,86	42.686,55	259.512,41	225.103,44
3.3.90.39.00 05	162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	198.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01	163 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	38.131,09	0,00	1.868,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.868,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	164 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.629.000,00</b>	<b>129.231,09</b>	<b>1.167.100,00</b>	<b>2.666.868,91</b>
	Empenhado		<b>1.004.118,93</b>	<b>319.703,59</b>	<b>1.323.822,52</b>	<b>1.343.046,39</b>
	Liquidado		<b>758.624,87</b>	<b>362.108,29</b>	<b>1.120.733,16</b>	<b>203.089,36</b>
	Pago		<b>430.829,77</b>	<b>342.901,53</b>	<b>773.731,30</b>	<b>550.091,22</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Totais da Unidade Executora		<b>1.629.000,00</b>	<b>129.231,09</b>	<b>2.089.231,09</b>			<b>3.589.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.004.118,93</b>	<b>319.703,59</b>	<b>1.323.822,52</b>			<b>2.265.177,48</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>758.624,87</b>	<b>362.108,29</b>	<b>1.120.733,16</b>			<b>203.089,36</b>
	<b>Pago</b>	<b>430.829,77</b>	<b>342.901,53</b>	<b>773.731,30</b>	<b>550.091,22</b>		<b>347.001,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 01	165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		
3.1.91.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.14.00 01	167 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	168 MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00	0,00	0,00		510.000,00
	Empenhado		99.408,20	8.071,89	107.480,09		402.519,91
	Liquidado		62.261,22	45.218,87	107.480,09		
	Pago		35.042,82	64.365,38	99.408,20	8.071,89	8.071,89
3.3.90.30.00 02	169 MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		197.921,79	237.180,87	435.102,66		664.897,34
	Liquidado		195.561,54	179.697,54	375.259,08		59.843,58
	Pago		159.221,56	216.037,52	375.259,08	59.843,58	
3.3.90.30.00 05	170 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		103.045,70	10.939,31	113.985,01		136.014,99
	Liquidado		103.045,70	10.939,31	113.985,01		
	Pago		95.925,59	18.059,42	113.985,01		
3.3.90.30.00 05	171 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		5.656,97	0,00	5.656,97		36.343,03
	Liquidado		5.656,97	0,00	5.656,97		
	Pago		5.656,97	0,00	5.656,97		
3.3.90.39.00 01	172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		39.331,50	7.842,20	47.173,70		652.826,30
	Liquidado		32.014,50	13.914,20	45.928,70		1.245,00
	Pago		30.084,50	15.844,20	45.928,70	1.245,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00
	Liquidado		0,00	7.600,00	7.600,00	
	Pago		0,00	7.600,00	7.600,00	
3.3.90.39.00 05 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		24.672,00	4.317,60	28.989,60	131.010,40
	Liquidado		19.800,00	9.189,60	28.989,60	
	Pago		0,00	28.989,60	28.989,60	
3.3.90.39.00 05 175	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	
4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.797.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.500,00</b>
	Empenhado		<b>470.036,16</b>	<b>275.951,87</b>	<b>745.988,03</b>	<b>2.051.511,97</b>
	Liquidado		<b>418.339,93</b>	<b>266.559,52</b>	<b>684.899,45</b>	<b>61.088,58</b>
	Pago		<b>325.931,44</b>	<b>350.896,12</b>	<b>676.827,56</b>	<b>69.160,47</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.797.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.500,00</b>
	Empenhado		<b>470.036,16</b>	<b>275.951,87</b>	<b>745.988,03</b>	<b>2.051.511,97</b>
	Liquidado		<b>418.339,93</b>	<b>266.559,52</b>	<b>684.899,45</b>	<b>61.088,58</b>
	Pago		<b>325.931,44</b>	<b>350.896,12</b>	<b>676.827,56</b>	<b>69.160,47</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	177 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	475.000,00	0,00		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 01	178 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 01	179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
3.3.90.30.00 01	180 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	5.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		4.278,60	25.992,26	30.270,86		114.729,14
	Liquidado		3.794,10	25.332,50	29.126,60		1.144,26
	Pago		1.798,10	2.967,10	4.765,20	25.505,66	24.361,40
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		285.950,88	2.532,89	288.483,77		181.516,23
	Liquidado		123.389,64	38.789,77	162.179,41		126.304,36
	Pago		46.563,06	112.684,04	159.247,10	129.236,67	2.932,31
3.3.90.39.00 05	182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	8.835,00	8.835,00		11.165,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.835,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.835,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.286.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>736.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>290.229,48</b>	<b>37.360,15</b>	<b>327.589,63</b>		<b>408.410,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>127.183,74</b>	<b>64.122,27</b>	<b>191.306,01</b>		<b>136.283,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>48.361,16</b>	<b>115.651,14</b>	<b>164.012,30</b>	<b>163.577,33</b>	<b>27.293,71</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.04	ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora			<b>1.286.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>736.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>290.229,48</b>	<b>37.360,15</b>	<b>327.589,63</b>		<b>408.410,37</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>127.183,74</b>	<b>64.122,27</b>	<b>191.306,01</b>		<b>136.283,62</b>
	<b>Pago</b>		<b>48.361,16</b>	<b>115.651,14</b>	<b>164.012,30</b>	<b>163.577,33</b>	<b>27.293,71</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01	184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.000,00	545.000,00	0,00	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 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.91.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.71.70.00 05	622 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Empenhado		16.500,00	0,00	16.500,00	
	Liquidado		6.187,50	2.062,50	8.250,00	8.250,00
	Pago		6.187,50	2.062,50	8.250,00	8.250,00
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		9.237,74	19.094,11	28.331,85	96.668,15
	Liquidado		8.077,94	19.969,15	28.047,09	284,76
	Pago		8.077,94	7.907,40	15.985,34	12.061,75
3.3.90.30.00 05	647 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	Empenhado		48.684,94	6.949,78	55.634,72	204.365,28
	Liquidado		46.024,94	7.215,78	53.240,72	2.394,00
	Pago		33.880,09	17.026,28	50.906,37	4.728,35
4.4.90.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.001.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>407.500,00</b>
	Empenhado		<b>74.422,68</b>	<b>26.043,89</b>	<b>100.466,57</b>	<b>307.033,43</b>
	Liquidado		<b>60.290,38</b>	<b>29.247,43</b>	<b>89.537,81</b>	<b>10.928,76</b>
	Pago		<b>48.145,53</b>	<b>26.996,18</b>	<b>75.141,71</b>	<b>14.396,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.001.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>407.500,00</b>
	Empenhado		<b>74.422,68</b>	<b>26.043,89</b>	<b>100.466,57</b>	<b>307.033,43</b>
	Liquidado		<b>60.290,38</b>	<b>29.247,43</b>	<b>89.537,81</b>	<b>10.928,76</b>
	Pago		<b>48.145,53</b>	<b>26.996,18</b>	<b>75.141,71</b>	<b>14.396,10</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
3.3.50.39.02 01	190 TERMO DE FOMENTO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	39.835,00
	Liquidado		50.820,00	12.705,00	63.525,00	101.640,00
	Pago		50.820,00	12.705,00	63.525,00	101.640,00
3.3.90.30.00 01	191 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	192 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	
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>
	Empenhado		<b>165.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165,00</b>	<b>41.335,00</b>
	Liquidado		<b>50.820,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>101.640,00</b>
	Pago		<b>50.820,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>101.640,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>
	Empenhado		<b>165.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165,00</b>	<b>41.335,00</b>
	Liquidado		<b>50.820,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>101.640,00</b>
	Pago		<b>50.820,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>101.640,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 194	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.606.000,00	0,00	0,00	2.606.000,00
	Empenhado		1.125.367,31	160.037,45	1.285.404,76	1.320.595,24
	Liquidado		1.125.367,31	160.037,45	1.285.404,76	
	Pago		968.588,03	156.779,28	1.125.367,31	160.037,45
3.1.90.13.00 02 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		12.867,74	2.132,07	10.735,67	31.264,33
	Liquidado		12.867,74	2.132,07	10.735,67	
	Pago		5.936,03	2.970,73	8.906,76	1.828,91
3.1.90.96.00 02 196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	Empenhado		18.690,80	6.548,36	25.239,16	97.760,84
	Liquidado		18.690,80	6.548,36	25.239,16	
	Pago		18.690,80	6.548,36	25.239,16	
3.1.91.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		160.443,48	19.539,94	179.983,42	240.016,58
	Liquidado		160.443,48	19.539,94	179.983,42	
	Pago		141.981,12	18.462,36	160.443,48	19.539,94
Totais da Ação			<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.317.369,33</b>	<b>183.993,68</b>	<b>1.501.363,01</b>	<b>1.689.636,99</b>
	Liquidado		<b>1.317.369,33</b>	<b>183.993,68</b>	<b>1.501.363,01</b>	
	Pago		<b>1.135.195,98</b>	<b>184.760,73</b>	<b>1.319.956,71</b>	<b>181.406,30</b>
<b>12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.11.00 02 198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
	Empenhado		403.807,51	113.554,18	517.361,69	487.638,31
	Liquidado		403.807,51	113.554,18	517.361,69	
	Pago		294.625,97	109.181,54	403.807,51	113.554,18
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		11.183,42	1.096,94	10.086,48	5.913,52
	Liquidado		11.183,42	1.096,94	10.086,48	
	Pago		5.374,59	2.489,49	7.864,08	2.222,40
3.1.91.13.00 02 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		53.082,51	14.091,75	67.174,26	137.825,74
	Liquidado		53.082,51	14.091,75	67.174,26	
	Pago		39.285,55	13.854,16	53.139,71	14.034,55

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			1.226.000,00	0,00	0,00		1.226.000,00
		Empenhado	468.073,44	126.548,99	594.622,43		631.377,57
		Liquidado	468.073,44	126.548,99	594.622,43		
		Pago	339.286,11	125.525,19	464.811,30	129.811,13	129.811,13
<b>12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>							
3.1.90.11.00 02 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.000,00	0,00	0,00		529.000,00
		Empenhado	117.288,10	36.169,94	153.458,04		375.541,96
		Liquidado	117.288,10	36.169,94	153.458,04		
		Pago	79.390,82	37.897,28	117.288,10	36.169,94	36.169,94
3.1.91.13.00 02 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	10.291,46	2.802,67	13.094,13		106.905,87
		Liquidado	10.291,46	2.802,67	13.094,13		
		Pago	7.397,70	2.893,76	10.291,46	2.802,67	2.802,67
Totais da Ação			649.000,00	0,00	0,00		649.000,00
		Empenhado	127.579,56	38.972,61	166.552,17		482.447,83
		Liquidado	127.579,56	38.972,61	166.552,17		
		Pago	86.788,52	40.791,04	127.579,56	38.972,61	38.972,61
<b>12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
3.1.90.11.00 02 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	23.677,18	9.522,38	33.199,56		44.800,44
		Liquidado	23.677,18	9.522,38	33.199,56		
		Pago	15.648,76	8.028,42	23.677,18	9.522,38	9.522,38
3.1.91.13.00 02 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	3.325,24	920,54	4.245,78		6.754,22
		Liquidado	3.325,24	920,54	4.245,78		
		Pago	2.364,99	960,25	3.325,24	920,54	920,54
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
		Empenhado	27.002,42	10.442,92	37.445,34		51.554,66
		Liquidado	27.002,42	10.442,92	37.445,34		
		Pago	18.013,75	8.988,67	27.002,42	10.442,92	10.442,92
Totais da Unidade Executora			5.155.000,00	0,00	0,00		5.155.000,00
		Empenhado	1.940.024,75	359.958,20	2.299.982,95		2.855.017,05
		Liquidado	1.940.024,75	359.958,20	2.299.982,95		
		Pago	1.579.284,36	360.065,63	1.939.349,99	360.632,96	360.632,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		36.816,01	8.264,03	45.080,04		29.919,96
	Liquidado		36.816,01	8.264,03	45.080,04		
	Pago		28.518,45	8.297,56	36.816,01	8.264,03	8.264,03
3.1.91.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		4.745,38	1.246,64	5.992,02		15.007,98
	Liquidado		4.745,38	1.246,64	5.992,02		
	Pago		3.497,83	1.247,55	4.745,38	1.246,64	1.246,64
Totais da Ação			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>96.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>51.072,06</b>		<b>44.927,94</b>
	Liquidado		<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>51.072,06</b>		
	Pago		<b>32.016,28</b>	<b>9.545,11</b>	<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>9.510,67</b>
<b>12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL</b>							
3.3.90.39.00 02 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>131.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>51.072,06</b>		<b>79.927,94</b>
	Liquidado		<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>51.072,06</b>		
	Pago		<b>32.016,28</b>	<b>9.545,11</b>	<b>41.561,39</b>	<b>9.510,67</b>	<b>9.510,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00	0,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		104.921,66	31.827,88	136.749,54		148.250,46
	Liquidado		104.921,66	31.827,88	136.749,54		
	Pago		76.332,16	28.589,50	104.921,66	31.827,88	31.827,88
3.1.91.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		16.140,16	4.755,65	20.895,81		34.104,19
	Liquidado		16.140,16	4.755,65	20.895,81		
	Pago		11.698,79	4.441,37	16.140,16	4.755,65	4.755,65
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	1.980,10	0,00		498.019,90
	Empenhado		220.482,97	15.672,58	236.155,55		261.864,35
	Liquidado		211.494,20	22.856,73	234.350,93		1.804,62
	Pago		138.238,13	46.296,81	184.534,94	51.620,61	49.815,99
3.3.90.30.00 02	211 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		76.237,10	63.388,15	139.625,25		305.374,75
	Liquidado		65.580,60	67.029,65	132.610,25		7.015,00
	Pago		55.213,60	49.569,60	104.783,20	34.842,05	27.827,05
3.3.90.30.00 05	212 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	Empenhado		62.869,90	28.586,93	91.456,83		86.543,17
	Liquidado		54.376,73	37.080,10	91.456,83		
	Pago		45.276,18	36.431,87	81.708,05	9.748,78	9.748,78
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	30.570,45	30.570,45		69.429,55
	Liquidado		0,00	21.763,35	21.763,35		8.807,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.570,45	21.763,35
3.3.90.39.00 01	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		85.896,57	2.337,00	88.233,57		21.766,43
	Liquidado		55.856,57	2.471,66	58.328,23		29.905,34
	Pago		45.717,62	10.273,61	55.991,23	32.242,34	2.337,00
4.4.90.52.00 01	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.199,00	0,00	4.199,00		801,00
	Liquidado		4.199,00	0,00	4.199,00		
	Pago		0,00	4.199,00	4.199,00		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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
Totais da Ação			1.678.000,00	1.980,10	0,00	1.676.019,90
		Empenhado	570.747,36	177.138,64	747.886,00	928.133,90
		Liquidado	512.568,92	187.785,02	700.353,94	47.532,06
		Pago	372.476,48	179.801,76	552.278,24	148.075,70
Totais da Unidade Executora			1.678.000,00	1.980,10	0,00	1.676.019,90
		Empenhado	570.747,36	177.138,64	747.886,00	928.133,90
		Liquidado	512.568,92	187.785,02	700.353,94	47.532,06
		Pago	372.476,48	179.801,76	552.278,24	148.075,70
Totais da Unidade Orçamentária			13.907.000,00	1.291.211,19	2.105.731,09	14.721.519,90
		Empenhado	4.559.845,76	1.206.563,92	5.766.409,68	8.955.110,22
		Liquidado	3.912.953,99	1.292.753,31	5.205.707,30	560.702,38
		Pago	2.890.624,29	1.399.553,21	4.290.177,50	915.529,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02		SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	10.000,00		80.000,00
	Empenhado		43.990,76	6.622,77	50.613,53		29.386,47
	Liquidado		43.990,76	6.622,77	50.613,53		
	Pago		25.321,81	18.668,95	43.990,76	6.622,77	6.622,77
3.1.91.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		4.638,14	553,76	5.191,90		3.808,10
	Liquidado		4.638,14	553,76	5.191,90		
	Pago		2.578,04	2.060,10	4.638,14	553,76	553,76
3.3.90.14.00 01 218	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		300,00	100,00	400,00		9.600,00
	Liquidado		300,00	100,00	400,00		
	Pago		200,00	200,00	400,00		
3.3.90.39.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.381,86	72,40	3.454,26		16.545,74
	Liquidado		1.251,86	335,87	1.587,73		1.866,53
	Pago		399,05	657,69	1.056,74	2.397,52	530,99
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>52.310,76</b>	<b>7.348,93</b>	<b>59.659,69</b>		<b>59.340,31</b>
	Liquidado		<b>50.180,76</b>	<b>7.612,40</b>	<b>57.793,16</b>		<b>1.866,53</b>
	Pago		<b>28.498,90</b>	<b>21.586,74</b>	<b>50.085,64</b>	<b>9.574,05</b>	<b>7.707,52</b>
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>52.310,76</b>	<b>7.348,93</b>	<b>59.659,69</b>		<b>59.340,31</b>
	Liquidado		<b>50.180,76</b>	<b>7.612,40</b>	<b>57.793,16</b>		<b>1.866,53</b>
	Pago		<b>28.498,90</b>	<b>21.586,74</b>	<b>50.085,64</b>	<b>9.574,05</b>	<b>7.707,52</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>							
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	42.500,00		43.500,00
	Empenhado		124,08	8.651,23	8.775,31		34.724,69
	Liquidado		124,08	8.651,23	8.775,31		
	Pago		62,04	62,04	124,08	8.651,23	8.651,23
3.1.91.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	7.900,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	1.261,19	1.261,19		7.638,81
	Liquidado		0,00	1.261,19	1.261,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.261,19	1.261,19
3.3.90.30.00 01	222 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		98.052,60	16.263,46	114.316,06		5.683,94
	Liquidado		82.089,00	17.263,46	99.352,46		14.963,60
	Pago		49.701,60	31.300,00	81.001,60	33.314,46	18.350,86
3.3.90.31.00 01	635 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	12.500,00	12.500,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	12.500,00	12.500,00		
	Pago		0,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.90.39.00 01	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	15.000,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		178.347,61	37.867,73	216.215,34		118.784,66
	Liquidado		107.177,72	16.177,72	123.355,44		92.859,90
	Pago		76.941,36	23.583,50	100.524,86	115.690,48	22.830,58
4.4.90.52.00 01	224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>475.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.400,00</b>		<b>525.400,00</b>
	Empenhado		<b>276.524,29</b>	<b>76.543,61</b>	<b>353.067,90</b>		<b>172.332,10</b>
	Liquidado		<b>189.390,80</b>	<b>55.853,60</b>	<b>245.244,40</b>		<b>107.823,50</b>
	Pago		<b>126.705,00</b>	<b>67.445,54</b>	<b>194.150,54</b>	<b>158.917,36</b>	<b>51.093,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>475.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.400,00</b>		<b>525.400,00</b>
	Empenhado		<b>276.524,29</b>	<b>76.543,61</b>	<b>353.067,90</b>		<b>172.332,10</b>
	Liquidado		<b>189.390,80</b>	<b>55.853,60</b>	<b>245.244,40</b>		<b>107.823,50</b>
	Pago		<b>126.705,00</b>	<b>67.445,54</b>	<b>194.150,54</b>	<b>158.917,36</b>	<b>51.093,86</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.04 LAZER					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>225</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.371,41	0,00	17.371,41		7.628,59
	Liquidado		17.371,41	0,00	17.371,41		
	Pago		17.371,41	0,00	17.371,41		
3.3.90.39.00 01	<b>226</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	64.400,00	0,00		215.600,00
	Empenhado		66.589,84	2.461,74	69.051,58		146.548,42
	Liquidado		66.589,84	2.461,74	69.051,58		
	Pago		64.224,40	260,38	64.484,78	4.566,80	4.566,80
Totais da Ação			<b>305.000,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.600,00</b>
	Empenhado		<b>83.961,25</b>	<b>2.461,74</b>	<b>86.422,99</b>		<b>154.177,01</b>
	Liquidado		<b>83.961,25</b>	<b>2.461,74</b>	<b>86.422,99</b>		
	Pago		<b>81.595,81</b>	<b>260,38</b>	<b>81.856,19</b>	<b>4.566,80</b>	<b>4.566,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>305.000,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.600,00</b>
	Empenhado		<b>83.961,25</b>	<b>2.461,74</b>	<b>86.422,99</b>		<b>154.177,01</b>
	Liquidado		<b>83.961,25</b>	<b>2.461,74</b>	<b>86.422,99</b>		
	Pago		<b>81.595,81</b>	<b>260,38</b>	<b>81.856,19</b>	<b>4.566,80</b>	<b>4.566,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		30.267,66	8.533,24	38.800,90		26.199,10
	Liquidado		30.267,66	8.533,24	38.800,90		
	Pago		21.791,00	8.476,66	30.267,66	8.533,24	8.533,24
3.1.91.13.00 01	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.789,65	1.578,65	7.368,30		7.631,70
	Liquidado		5.789,65	1.578,65	7.368,30		
	Pago		4.221,46	1.568,19	5.789,65	1.578,65	1.578,65
3.3.90.30.00 01	229 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		27.191,00	0,00	27.191,00		17.809,00
	Liquidado		1.128,00	0,00	1.128,00		26.063,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	27.191,00	1.128,00
3.3.90.31.00 01	230 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.700,00	0,00	3.700,00		1.300,00
	Liquidado		3.700,00	0,00	3.700,00		
	Pago		3.700,00	0,00	3.700,00		
3.3.90.36.00 01	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		143.207,96	841,05	144.049,01		155.950,99
	Liquidado		131.317,96	974,05	132.292,01		11.757,00
	Pago		124.671,67	1.713,38	126.385,05	17.663,96	5.906,96
3.3.90.48.00 05	623 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	22.200,23		22.200,23
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.200,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00 05	624 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	42.186,61		42.186,61
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		42.186,61
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 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 05 625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	8.967,76		8.967,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.967,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			435.000,00	0,00	73.354,60		508.354,60
	Empenhado		210.156,27	10.952,94	221.109,21		287.245,39
	Liquidado		172.203,27	11.085,94	183.289,21		37.820,00
	Pago		154.384,13	11.758,23	166.142,36	54.966,85	17.146,85
Totais da Unidade Executora			435.000,00	0,00	73.354,60		508.354,60
	Empenhado		210.156,27	10.952,94	221.109,21		287.245,39
	Liquidado		172.203,27	11.085,94	183.289,21		37.820,00
	Pago		154.384,13	11.758,23	166.142,36	54.966,85	17.146,85
Totais da Unidade Orçamentária			1.320.000,00	79.400,00	152.754,60		1.393.354,60
	Empenhado		622.952,57	97.307,22	720.259,79		673.094,81
	Liquidado		495.736,08	77.013,68	572.749,76		147.510,03
	Pago		391.183,84	101.050,89	492.234,73	228.025,06	80.515,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>233</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		23.547,63	4.415,18	27.962,81		47.037,19
	Liquidado		23.547,63	4.415,18	27.962,81		
	Pago		19.132,45	4.415,18	23.547,63	4.415,18	4.415,18
3.3.90.30.00 01	<b>234</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.275,28	183,00	3.458,28		6.541,72
	Liquidado		3.275,28	183,00	3.458,28		
	Pago		2.883,70	0,00	2.883,70	574,58	574,58
3.3.90.39.00 01	<b>235</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.215,81	0,00	2.215,81		2.784,19
	Liquidado		385,90	219,58	605,48		1.610,33
	Pago		385,90	219,58	605,48	1.610,33	
Totais da Ação			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.038,72</b>	<b>4.598,18</b>	<b>33.636,90</b>		<b>56.363,10</b>
	Liquidado		<b>27.208,81</b>	<b>4.817,76</b>	<b>32.026,57</b>		<b>1.610,33</b>
	Pago		<b>22.402,05</b>	<b>4.634,76</b>	<b>27.036,81</b>	<b>6.600,09</b>	<b>4.989,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>29.038,72</b>	<b>4.598,18</b>	<b>33.636,90</b>		<b>56.363,10</b>
	Liquidado		<b>27.208,81</b>	<b>4.817,76</b>	<b>32.026,57</b>		<b>1.610,33</b>
	Pago		<b>22.402,05</b>	<b>4.634,76</b>	<b>27.036,81</b>	<b>6.600,09</b>	<b>4.989,76</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>236</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		52.506,13	10.576,18	63.082,31		91.917,69
	Liquidado		52.506,13	10.576,18	63.082,31		
	Pago		38.166,33	14.339,80	52.506,13	10.576,18	10.576,18
3.1.91.13.00 01	<b>237</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.153,70	2.226,11	10.379,81		19.620,19
	Liquidado		8.153,70	2.226,11	10.379,81		
	Pago		5.928,92	2.544,86	8.473,78	1.906,03	1.906,03
3.3.90.30.00 01	<b>238</b> MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		49.723,07	3.642,63	53.365,70		161.634,30
	Liquidado		49.075,07	4.290,63	53.365,70		
	Pago		31.290,37	6.857,26	38.147,63	15.218,07	15.218,07
3.3.90.39.00 01	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		46.181,71	12.337,71	58.519,42		6.480,58
	Liquidado		23.935,71	12.617,71	36.553,42		21.966,00
	Pago		20.836,96	2.968,56	23.805,52	34.713,90	12.747,90
4.4.90.52.00 01	<b>240</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
	Empenhado		<b>156.564,61</b>	<b>28.782,63</b>	<b>185.347,24</b>		<b>284.652,76</b>
	Liquidado		<b>133.670,61</b>	<b>29.710,63</b>	<b>163.381,24</b>		<b>21.966,00</b>
	Pago		<b>96.222,58</b>	<b>26.710,48</b>	<b>122.933,06</b>	<b>62.414,18</b>	<b>40.448,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
	Empenhado		<b>156.564,61</b>	<b>28.782,63</b>	<b>185.347,24</b>		<b>284.652,76</b>
	Liquidado		<b>133.670,61</b>	<b>29.710,63</b>	<b>163.381,24</b>		<b>21.966,00</b>
	Pago		<b>96.222,58</b>	<b>26.710,48</b>	<b>122.933,06</b>	<b>62.414,18</b>	<b>40.448,18</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO</b>							
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		292.238,00	0,00	0,00		292.238,00
	Empenhado		57.570,00	0,00	57.570,00		234.668,00
	Liquidado		57.570,00	0,00	57.570,00		
	Pago		0,00	57.570,00	57.570,00		
Totais da Ação			<b>292.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>292.238,00</b>
	Empenhado		<b>57.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>		<b>234.668,00</b>
	Liquidado		<b>57.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>	<b>57.570,00</b>		
<b>18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		15.329,03	9.141,85	24.470,88		20.529,12
	Liquidado		15.329,03	9.141,85	24.470,88		
	Pago		10.789,03	4.540,00	15.329,03	9.141,85	9.141,85
3.1.91.13.00 01 637	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.050,00		4.050,00
	Empenhado		0,00	455,30	455,30		3.594,70
	Liquidado		0,00	455,30	455,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	455,30	455,30
3.3.90.30.00 01 243	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		14.107,00	7.864,50	21.971,50		133.028,50
	Liquidado		14.107,00	6.214,50	20.321,50		1.650,00
	Pago		8.829,00	5.813,00	14.642,00	7.329,50	5.679,50
3.3.90.39.00 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.000,00	0,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		11.777,34	5.722,72	17.500,06		146.499,94
	Liquidado		5.997,34	6.222,72	12.220,06		5.280,00
	Pago		5.337,34	1.054,68	6.392,02	11.108,04	5.828,04
4.4.90.52.00 01 245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	4.050,00	0,00		78.950,00
	Empenhado		0,00	7.449,96	7.449,96		71.500,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.449,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.449,96	
Totais da Ação			<b>447.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>		<b>447.000,00</b>
	Empenhado		<b>41.213,37</b>	<b>30.634,33</b>	<b>71.847,70</b>		<b>375.152,30</b>
	Liquidado		<b>35.433,37</b>	<b>22.034,37</b>	<b>57.467,74</b>		<b>14.379,96</b>
	Pago		<b>24.955,37</b>	<b>11.407,68</b>	<b>36.363,05</b>	<b>35.484,65</b>	<b>21.104,69</b>
<b>18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.128,00	0,00	0,00		598.128,00
	Empenhado		265.867,60	93.516,40	359.384,00		238.744,00
	Liquidado		265.867,60	93.516,40	359.384,00		
	Pago		234.502,48	88.365,12	322.867,60	36.516,40	36.516,40
Totais da Ação			<b>598.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>598.128,00</b>
	Empenhado		<b>265.867,60</b>	<b>93.516,40</b>	<b>359.384,00</b>		<b>238.744,00</b>
	Liquidado		<b>265.867,60</b>	<b>93.516,40</b>	<b>359.384,00</b>		
	Pago		<b>234.502,48</b>	<b>88.365,12</b>	<b>322.867,60</b>	<b>36.516,40</b>	<b>36.516,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.337.366,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>		<b>1.337.366,00</b>
	Empenhado		<b>364.650,97</b>	<b>124.150,73</b>	<b>488.801,70</b>		<b>848.564,30</b>
	Liquidado		<b>358.870,97</b>	<b>115.550,77</b>	<b>474.421,74</b>		<b>14.379,96</b>
	Pago		<b>259.457,85</b>	<b>157.342,80</b>	<b>416.800,65</b>	<b>72.001,05</b>	<b>57.621,09</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.897.366,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>		<b>1.897.366,00</b>
	Empenhado		<b>550.254,30</b>	<b>157.531,54</b>	<b>707.785,84</b>		<b>1.189.580,16</b>
	Liquidado		<b>519.750,39</b>	<b>150.079,16</b>	<b>669.829,55</b>		<b>37.956,29</b>
	Pago		<b>378.082,48</b>	<b>188.688,04</b>	<b>566.770,52</b>	<b>141.015,32</b>	<b>103.059,03</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>247</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		134.818,61	29.894,10	164.712,71		295.287,29
	Liquidado		134.818,61	29.894,10	164.712,71		
	Pago		92.113,66	42.704,95	134.818,61	29.894,10	29.894,10
3.1.91.13.00 01	<b>248</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		17.618,63	4.395,67	22.014,30		37.985,70
	Liquidado		17.618,63	4.395,67	22.014,30		
	Pago		12.654,24	4.964,39	17.618,63	4.395,67	4.395,67
3.3.90.08.00 01	<b>249</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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	<b>250</b> MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		47.062,37	4.426,72	51.489,09		58.510,91
	Liquidado		43.571,79	7.628,30	51.200,09		289,00
	Pago		14.976,67	5.334,91	20.311,58	31.177,51	30.888,51
3.3.90.36.00 01	<b>638</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.880,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>251</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	2.880,00	0,00		117.120,00
	Empenhado		66.615,37	574,84	67.190,21		49.929,79
	Liquidado		45.245,37	1.520,83	46.766,20		20.424,01
	Pago		35.043,57	10.456,73	45.500,30	21.689,91	1.265,90
4.4.90.52.00 01	<b>252</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>760.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>760.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>266.114,98</b>	<b>39.291,33</b>	<b>305.406,31</b>		<b>454.593,69</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>241.254,40</b>	<b>43.438,90</b>	<b>284.693,30</b>		<b>20.713,01</b>
	<b>Pago</b>		<b>154.788,14</b>	<b>63.460,98</b>	<b>218.249,12</b>	<b>87.157,19</b>	<b>66.444,18</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01	CASA TRANSITÓRIA DE MENORES		
Totais da Unidade Executora			<b>760.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>760.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>266.114,98</b>	<b>39.291,33</b>	<b>305.406,31</b>		<b>454.593,69</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>241.254,40</b>	<b>43.438,90</b>	<b>284.693,30</b>		<b>20.713,01</b>
		<b>Pago</b>	<b>154.788,14</b>	<b>63.460,98</b>	<b>218.249,12</b>	<b>87.157,19</b>	<b>66.444,18</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		88.466,17	19.833,27	108.299,44		141.700,56
	Liquidado		88.466,17	19.833,27	108.299,44		
	Pago		70.895,52	17.570,65	88.466,17	19.833,27	19.833,27
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.642,09	186,46	5.455,63		54.544,37
	Liquidado		5.642,09	186,46	5.455,63		
	Pago		3.076,90	1.099,36	4.176,26	1.279,37	1.279,37
3.1.91.13.00 01 255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.495,03	1.623,43	9.118,46		25.881,54
	Liquidado		7.495,03	1.623,43	9.118,46		
	Pago		5.878,70	1.616,33	7.495,03	1.623,43	1.623,43
3.3.50.39.02 01 256	TERMO DE FOMENTO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		
	Liquidado		20.000,00	10.000,00	30.000,00		10.000,00
	Pago		20.000,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 01 257	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.210,00	100,00	1.310,00		1.690,00
	Liquidado		1.210,00	0,00	1.210,00		100,00
	Pago		1.210,00	0,00	1.210,00	100,00	
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.225,09	638,50	11.863,59		38.136,41
	Liquidado		10.097,09	638,50	10.735,59		1.128,00
	Pago		8.026,79	0,00	8.026,79	3.836,80	2.708,80
3.3.90.30.00 05 259	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 05 260	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.30.00 05 261	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 262	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260.000,00	64.500,00	0,00		195.500,00
	Empenhado		98.575,80	0,00	98.575,80		96.924,20
	Liquidado		98.575,80	0,00	98.575,80		
	Pago		93.197,20	0,00	93.197,20	5.378,60	5.378,60
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		48.277,71	1.291,04	49.568,75		1.431,25
	Liquidado		24.281,84	2.328,39	26.610,23		22.958,52
	Pago		18.057,17	6.598,64	24.655,81	24.912,94	1.954,42
3.3.90.39.00 05 264	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 05 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		4.845,00	0,00	4.845,00		11.155,00
	Liquidado		4.845,00	0,00	4.845,00		
	Pago		0,00	4.845,00	4.845,00		
4.4.90.52.00 05 266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>816.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>751.500,00</b>
	Empenhado		<b>305.736,89</b>	<b>23.299,78</b>	<b>329.036,67</b>		<b>422.463,33</b>
	Liquidado		<b>260.613,02</b>	<b>34.237,13</b>	<b>294.850,15</b>		<b>34.186,52</b>
	Pago		<b>220.342,28</b>	<b>36.729,98</b>	<b>257.072,26</b>	<b>71.964,41</b>	<b>37.777,89</b>
<b>08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.39.00 01 268	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		
3.3.90.48.00 01 269	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	64.500,00		104.500,00
	Empenhado		61.751,26	16.460,00	78.211,26		26.288,74
	Liquidado		46.320,65	31.890,61	78.211,26		
	Pago		45.080,65	16.670,61	61.751,26	16.460,00	16.460,00
Totais da Ação			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>		<b>114.500,00</b>
	Empenhado		<b>61.751,26</b>	<b>16.460,00</b>	<b>78.211,26</b>		<b>36.288,74</b>
	Liquidado		<b>46.320,65</b>	<b>31.890,61</b>	<b>78.211,26</b>		
	Pago		<b>45.080,65</b>	<b>16.670,61</b>	<b>61.751,26</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>
<b>08.244.0034.2062 CRAS</b>							
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		62.549,20	18.056,25	80.605,45		169.394,55
	Liquidado		62.549,20	18.056,25	80.605,45		
	Pago		42.271,50	20.277,70	62.549,20	18.056,25	18.056,25
3.1.91.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		10.237,84	3.028,40	13.266,24		21.733,76
	Liquidado		10.237,84	3.028,40	13.266,24		
	Pago		7.236,28	3.001,56	10.237,84	3.028,40	3.028,40
3.3.90.08.00 01 272	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		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		
3.3.90.14.00 01 648	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		9.492,47	780,30	10.272,77		91.727,23
	Liquidado		2.795,37	1.780,30	4.575,67		5.697,10
	Pago		2.271,10	149,42	2.420,52	7.852,25	2.155,15

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.30.00 02 274	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 275	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		134,35	1.560,00	1.694,35		23.305,65
	Liquidado		134,35	0,00	134,35		1.560,00
	Pago		134,35	0,00	134,35	1.560,00	
3.3.90.30.00 05 631	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.008,87		1.008,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.008,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 01 276	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.199,80	0,00	6.199,80		13.800,20
	Liquidado		6.199,80	0,00	6.199,80		
	Pago		0,00	6.199,80	6.199,80		
3.3.90.32.00 05 649	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.000,00	0,00	0,00		117.000,00
	Empenhado		39.345,28	2.307,47	41.652,75		75.347,25
	Liquidado		14.555,28	2.546,13	17.101,41		24.551,34
	Pago		10.326,54	4.467,40	14.793,94	26.858,81	2.307,47
3.3.90.39.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
3.3.90.39.00 05 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.200,00	0,00	1.200,00		23.800,00
	Liquidado		1.200,00	0,00	1.200,00		
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00		
4.4.90.52.00 01 281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,87</b>		<b>621.008,87</b>
	Empenhado		<b>129.158,94</b>	<b>25.732,42</b>	<b>154.891,36</b>		<b>466.117,51</b>
	Liquidado		<b>97.671,84</b>	<b>25.411,08</b>	<b>123.082,92</b>		<b>31.808,44</b>
	Pago		<b>63.439,77</b>	<b>34.095,88</b>	<b>97.535,65</b>	<b>57.355,71</b>	<b>25.547,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.486.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>65.508,87</b>		<b>1.487.008,87</b>
	Empenhado		<b>496.647,09</b>	<b>65.492,20</b>	<b>562.139,29</b>		<b>924.869,58</b>
	Liquidado		<b>404.605,51</b>	<b>91.538,82</b>	<b>496.144,33</b>		<b>65.994,96</b>
	Pago		<b>328.862,70</b>	<b>87.496,47</b>	<b>416.359,17</b>	<b>145.780,12</b>	<b>79.785,16</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.246.000,00</b>	<b>67.380,00</b>	<b>68.388,87</b>		<b>2.247.008,87</b>
	Empenhado		<b>762.762,07</b>	<b>104.783,53</b>	<b>867.545,60</b>		<b>1.379.463,27</b>
	Liquidado		<b>645.859,91</b>	<b>134.977,72</b>	<b>780.837,63</b>		<b>86.707,97</b>
	Pago		<b>483.650,84</b>	<b>150.957,45</b>	<b>634.608,29</b>	<b>232.937,31</b>	<b>146.229,34</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>283</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		114.669,15	43.527,07	158.196,22		266.803,78
	Liquidado		114.669,15	43.527,07	158.196,22		
	Pago		70.225,87	44.443,28	114.669,15	43.527,07	43.527,07
3.1.91.13.00 01	<b>284</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		17.612,62	5.535,48	23.148,10		36.851,90
	Liquidado		17.612,62	5.535,48	23.148,10		
	Pago		11.904,27	5.708,35	17.612,62	5.535,48	5.535,48
3.3.90.14.00 01	<b>285</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01	<b>286</b> MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00	0,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		342.279,74	65.472,76	407.752,50		391.247,50
	Liquidado		340.417,74	67.334,76	407.752,50		
	Pago		216.492,10	46.511,01	263.003,11	144.749,39	144.749,39
3.3.90.30.00 01	<b>287</b> MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		153.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>288</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>289</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		122.071,59	62.093,00	184.164,59		115.835,41
	Liquidado		70.312,59	55.984,00	126.296,59		57.868,00
	Pago		54.170,59	9.099,00	63.269,59	120.895,00	63.027,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 291	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		
Totais da Ação			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		596.633,10	176.628,31	773.261,41		1.006.738,59
	Liquidado		543.012,10	172.381,31	715.393,41		57.868,00
	Pago		352.792,83	105.761,64	458.554,47	314.706,94	256.838,94
Totais da Unidade Executora			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		596.633,10	176.628,31	773.261,41		1.006.738,59
	Liquidado		543.012,10	172.381,31	715.393,41		57.868,00
	Pago		352.792,83	105.761,64	458.554,47	314.706,94	256.838,94
Totais da Unidade Orçamentária			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		596.633,10	176.628,31	773.261,41		1.006.738,59
	Liquidado		543.012,10	172.381,31	715.393,41		57.868,00
	Pago		352.792,83	105.761,64	458.554,47	314.706,94	256.838,94
Totais do Poder/Órgão Governo			48.242.420,00	2.017.041,19	10.321.673,95		56.547.052,76
	Empenhado		19.246.875,77	5.008.629,30	24.255.505,07		32.291.547,69
	Liquidado		16.330.688,85	3.936.415,95	20.267.104,80		3.988.400,27
	Pago		12.378.253,21	4.466.241,52	16.844.494,73	7.411.010,34	3.422.610,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR</b>							
9.9.99.99.99 04 292	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.564.323,00	10.000,00	0,00		3.554.323,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.554.323,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>3.564.323,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.554.323,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.554.323,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		52.663,10	10.100,00	62.763,10		62.236,90
	Liquidado		52.663,10	10.100,00	62.763,10		
	Pago		52.663,10	10.100,00	62.763,10		
3.1.91.13.00 04 294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.130,75	1.060,10	5.190,85		11.809,15
	Liquidado		4.130,75	1.060,10	5.190,85		
	Pago		4.130,75	1.060,10	5.190,85		
3.3.90.14.00 04 295	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 04 296	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.000,00	13.149,15	16.149,15		3.850,85
	Liquidado		3.000,00	1.749,15	4.749,15		11.400,00
	Pago		2.400,00	2.049,15	4.449,15	11.700,00	300,00
3.3.90.39.00 04 298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		56.834,38	9.979,55	66.813,93		213.186,07
	Liquidado		20.202,38	10.962,22	31.164,60		35.649,33
	Pago		19.775,94	11.334,66	31.110,60	35.703,33	54,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 04 299	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		
4.4.90.52.00 04 300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>467.000,00</b>
	Empenhado		<b>116.628,23</b>	<b>34.288,80</b>	<b>150.917,03</b>		<b>316.082,97</b>
	Liquidado		<b>79.996,23</b>	<b>23.871,47</b>	<b>103.867,70</b>		<b>47.049,33</b>
	Pago		<b>78.969,79</b>	<b>24.543,91</b>	<b>103.513,70</b>	<b>47.403,33</b>	<b>354,00</b>
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 301	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.620.000,00	0,00	0,00		3.620.000,00
	Empenhado		1.171.960,25	339.375,37	1.511.335,62		2.108.664,38
	Liquidado		1.171.960,25	339.375,37	1.511.335,62		
	Pago		1.171.960,25	339.375,37	1.511.335,62		
3.1.90.03.00 04 302	PENSÕES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		153.643,20	37.967,88	191.611,08		338.388,92
	Liquidado		153.643,20	37.967,88	191.611,08		
	Pago		153.643,20	37.967,88	191.611,08		
3.1.90.91.00 04 303	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.98 04 639	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E RGPS		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		3.779,25	5.382,36	9.161,61		838,39
	Liquidado		3.779,25	5.382,36	9.161,61		
	Pago		3.779,25	5.382,36	9.161,61		
Totais da Ação			<b>4.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.173.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.329.382,70</b>	<b>382.725,61</b>	<b>1.712.108,31</b>		<b>2.460.891,69</b>
	Liquidado		<b>1.329.382,70</b>	<b>382.725,61</b>	<b>1.712.108,31</b>		
	Pago		<b>1.329.382,70</b>	<b>382.725,61</b>	<b>1.712.108,31</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 CAPSMAR	03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Totais da Unidade Executora			8.194.323,00	10.000,00	10.000,00	8.194.323,00
	<b>Empenhado</b>		1.446.010,93	417.014,41	1.863.025,34	6.331.297,66
	<b>Liquidado</b>		1.409.378,93	406.597,08	1.815.976,01	47.049,33
	<b>Pago</b>		1.408.352,49	407.269,52	1.815.622,01	354,00
Totais da Unidade Orçamentária			8.194.323,00	10.000,00	10.000,00	8.194.323,00
	<b>Empenhado</b>		1.446.010,93	417.014,41	1.863.025,34	6.331.297,66
	<b>Liquidado</b>		1.409.378,93	406.597,08	1.815.976,01	47.049,33
	<b>Pago</b>		1.408.352,49	407.269,52	1.815.622,01	354,00
Totais do Poder/Órgão Governo			8.194.323,00	10.000,00	10.000,00	8.194.323,00
	<b>Empenhado</b>		1.446.010,93	417.014,41	1.863.025,34	6.331.297,66
	<b>Liquidado</b>		1.409.378,93	406.597,08	1.815.976,01	47.049,33
	<b>Pago</b>		1.408.352,49	407.269,52	1.815.622,01	354,00
Total Orçamentário			58.244.743,00	2.027.041,19	10.331.673,95	66.549.375,76
	<b>Empenhado</b>		21.100.352,98	5.497.439,06	26.597.792,04	39.951.583,72
	<b>Liquidado</b>		18.054.604,04	4.424.538,52	22.479.142,56	4.118.649,48
	<b>Pago</b>		14.089.262,79	4.954.975,63	19.044.238,42	3.434.904,14

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.239.076,36
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	1.970.065,06
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	9.008.012,65

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	753.333,30
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>753.333,30</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>14.089.262,79</b>	<b>9.346.992,43</b>	<b>23.436.255,22</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>14.842.596,09</b>	<b>4.954.975,63</b>	<b>24.189.588,52</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>43.915.125,74</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		4.555,00	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		1.906.810,71	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		304,65	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		45.351,59	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		446.760,92	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		7.465.100,94	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		21.991.949,55	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.788.249,42	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.639.825,82	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		714.312,54	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		911.904,60	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>43.915.125,74</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 84.483.405,15**FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz  
ContadorMarcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno