

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		81.167,94	14.395,00	95.562,94		214.437,06
	Liquidado		81.167,94	14.395,00	95.562,94		
	Pago		81.167,94	14.395,00	95.562,94		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		9.198,98	1.295,54	10.494,52		49.505,48
	Liquidado		9.198,98	1.295,54	10.494,52		
	Pago		7.820,18	1.378,79	9.198,97	1.295,55	1.295,55
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.717,68	280,00	1.997,68		23.002,32
	Liquidado		1.717,68	280,00	1.997,68		
	Pago		1.717,68	280,00	1.997,68		
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		1.488,62	502,78	1.991,40		405,46
	Pago		1.488,62	502,78	1.991,40	405,46	
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		25.640,00	0,00	25.640,00		14.360,00
	Liquidado		14.550,00	3.350,00	17.900,00		7.740,00
	Pago		14.550,00	3.350,00	17.900,00	7.740,00	
Totais da Ação			461.000,00	0,00	0,00		461.000,00
	Empenhado		120.121,46	15.970,54	136.092,00		324.908,00
	Liquidado		108.123,22	19.823,32	127.946,54		8.145,46
	Pago		106.744,42	19.906,57	126.650,99	9.441,01	1.295,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
			Empenhado	120.121,46	15.970,54	136.092,00	324.908,00
			Liquidado	108.123,22	19.823,32	127.946,54	8.145,46
			Pago	106.744,42	19.906,57	126.650,99	1.295,55
						9.441,01	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.11.00 01 008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		188.355,33	40.588,91	228.944,24		516.055,76
	Liquidado		188.355,33	40.588,91	228.944,24		
	Pago		188.355,33	40.588,91	228.944,24		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		7.218,50	1.143,42	8.361,92		26.638,08
	Liquidado		7.218,50	1.143,42	8.361,92		
	Pago		6.075,08	1.143,42	7.218,50	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		22.931,14	5.243,15	28.174,29		46.825,71
	Liquidado		22.931,14	5.243,15	28.174,29		
	Pago		18.283,29	4.685,69	22.968,98	5.205,31	5.205,31
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		829,92	7.422,25	8.252,17		28.747,83
	Liquidado		829,92	4.407,48	5.237,40		3.014,77
	Pago		829,92	4.407,48	5.237,40	3.014,77	
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		14.000,00	0,00	14.000,00		56.000,00
	Liquidado		14.000,00	0,00	14.000,00		
	Pago		10.500,00	3.500,00	14.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		20.000,00	5.000,00	25.000,00		35.000,00
	Pago		20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	
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	3.950,00	5.111,66		24.888,34
	Liquidado		1.161,66	3.950,00	5.111,66		
	Pago		1.161,66	3.950,00	5.111,66		
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		39.794,74	1.690,57	41.485,31		38.514,69
	Liquidado		19.767,54	3.906,47	23.674,01		17.811,30
	Pago		18.497,54	5.079,47	23.577,01	17.908,30	97,00
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		13.674,44	3.418,61	17.093,05		7.755,83
	Pago		13.674,44	3.418,61	17.093,05	7.755,83	
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	27.670,92	27.670,92		27.329,08
	Liquidado		0,00	27.670,92	27.670,92		
	Pago		0,00	27.670,92	27.670,92		
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			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
	Empenhado		359.140,17	87.709,22	446.849,39		900.150,61
	Liquidado		287.938,53	95.328,96	383.267,49		63.581,90
	Pago		277.377,26	99.444,50	376.821,76	70.027,63	6.445,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
	Empenhado		359.140,17	87.709,22	446.849,39		900.150,61
	Liquidado		287.938,53	95.328,96	383.267,49		63.581,90
	Pago		277.377,26	99.444,50	376.821,76	70.027,63	6.445,73
Totais da Unidade Orçamentária			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		479.261,63	103.679,76	582.941,39		1.225.058,61
	Liquidado		396.061,75	115.152,28	511.214,03		71.727,36
	Pago		384.121,68	119.351,07	503.472,75	79.468,64	7.741,28
Totais do Poder/Órgão Governo			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		479.261,63	103.679,76	582.941,39		1.225.058,61
	Liquidado		396.061,75	115.152,28	511.214,03		71.727,36
	Pago		384.121,68	119.351,07	503.472,75	79.468,64	7.741,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		49.670,75	9.934,15	59.604,90		140.395,10
	Liquidado		49.670,75	9.934,15	59.604,90		
	Pago		39.736,60	9.934,15	49.670,75	9.934,15	9.934,15
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		26.078,92	5.014,38	31.093,30		13.906,70
	Liquidado		25.749,05	5.014,38	30.763,43		329,87
	Pago		15.227,32	2.423,60	17.650,92	13.442,38	13.112,51
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		30.068,02	2.467,87	27.600,15		42.399,85
	Liquidado		22.148,02	2.467,87	19.680,15		7.920,00
	Pago		18.148,02	608,13	18.756,15	8.844,00	924,00
4.4.90.52.00 01	026 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			320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		105.817,69	12.480,66	118.298,35		201.701,65
	Liquidado		97.567,82	12.480,66	110.048,48		8.249,87
	Pago		73.111,94	12.965,88	86.077,82	32.220,53	23.970,66
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		14.765,99	13.238,81	28.004,80		61.995,20
	Liquidado		14.765,99	13.238,81	28.004,80		
	Pago		14.765,99	5.883,91	20.649,90	7.354,90	7.354,90
Totais da Ação			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		14.765,99	13.238,81	28.004,80		61.995,20
	Liquidado		14.765,99	13.238,81	28.004,80		
	Pago		14.765,99	5.883,91	20.649,90	7.354,90	7.354,90
Totais da Unidade Executora			320.000,00	0,00	90.000,00		410.000,00
	Empenhado		120.583,68	25.719,47	146.303,15		263.696,85
	Liquidado		112.333,81	25.719,47	138.053,28		8.249,87
	Pago		87.877,93	18.849,79	106.727,72	39.575,43	31.325,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.939,39	1.856,40	10.795,79		9.204,21
	Liquidado		8.939,39	1.856,40	10.795,79		
	Pago		7.082,99	1.856,40	8.939,39	1.856,40	1.856,40
3.1.91.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.643,98	343,43	1.987,41		3.012,59
	Liquidado		1.643,98	343,43	1.987,41		
	Pago		1.300,55	343,43	1.643,98	343,43	343,43
3.3.90.30.00 01	029 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	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		8.557,31	70,92	8.628,23		20.371,77
	Liquidado		2.843,64	730,92	3.574,56		5.053,67
	Pago		2.843,64	660,00	3.503,64	5.124,59	70,92
Totais da Ação			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		19.140,68	2.270,75	21.411,43		33.588,57
	Liquidado		13.427,01	2.930,75	16.357,76		5.053,67
	Pago		11.227,18	2.859,83	14.087,01	7.324,42	2.270,75
Totais da Unidade Executora			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		19.140,68	2.270,75	21.411,43		33.588,57
	Liquidado		13.427,01	2.930,75	16.357,76		5.053,67
	Pago		11.227,18	2.859,83	14.087,01	7.324,42	2.270,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01	031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		44.914,53	10.098,56	55.013,09		59.986,91
	Liquidado		44.914,53	10.098,56	55.013,09		
	Pago		34.335,10	10.579,43	44.914,53	10.098,56	10.098,56
3.1.91.13.00 01	032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.968,80	1.717,70	9.686,50		5.313,50
	Liquidado		7.968,80	1.717,70	9.686,50		
	Pago		6.250,90	1.717,90	7.968,80	1.717,70	1.717,70
3.3.90.39.00 01	033 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	660,00	3.300,00		4.620,00
	Pago		2.640,00	660,00	3.300,00	4.620,00	
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		60.803,33	11.816,26	72.619,59		67.380,41
	Liquidado		55.523,33	12.476,26	67.999,59		4.620,00
	Pago		43.226,00	12.957,33	56.183,33	16.436,26	11.816,26
Totais da Unidade Executora			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		60.803,33	11.816,26	72.619,59		67.380,41
	Liquidado		55.523,33	12.476,26	67.999,59		4.620,00
	Pago		43.226,00	12.957,33	56.183,33	16.436,26	11.816,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		27.962,81	8.339,78	36.302,59		33.697,41
	Liquidado		27.962,81	8.339,78	36.302,59		
	Pago		23.547,63	4.415,18	27.962,81	8.339,78	8.339,78
3.1.91.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.910,20	608,40	2.518,60		2.481,40
	Liquidado		1.910,20	608,40	2.518,60		
	Pago		1.559,95	350,25	1.910,20	608,40	608,40
Totais da Ação			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		29.873,01	8.948,18	38.821,19		36.178,81
	Liquidado		29.873,01	8.948,18	38.821,19		
	Pago		25.107,58	4.765,43	29.873,01	8.948,18	8.948,18
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		29.873,01	8.948,18	38.821,19		36.178,81
	Liquidado		29.873,01	8.948,18	38.821,19		
	Pago		25.107,58	4.765,43	29.873,01	8.948,18	8.948,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		124.763,33	28.489,05	153.252,38		46.747,62
	Liquidado		124.763,33	28.489,05	153.252,38		
	Pago		99.778,88	24.984,45	124.763,33	28.489,05	28.489,05
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.891,37	3.723,88	20.615,25		14.384,75
	Liquidado		16.891,37	3.723,88	20.615,25		
	Pago		13.186,86	3.704,48	16.891,34	3.723,91	3.723,91
3.1.91.13.00 01	038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.330,97	529,82	2.860,79		2.139,21
	Liquidado		2.330,97	529,82	2.860,79		
	Pago		1.824,40	506,57	2.330,97	529,82	529,82
3.3.90.30.00 01	039 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.107,69	156,73	8.264,42		11.735,58
	Liquidado		8.107,69	156,73	8.264,42		
	Pago		6.513,44	466,44	6.979,88	1.284,54	1.284,54
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		41.285,81	878,95	42.164,76		27.835,24
	Liquidado		28.827,32	4.971,95	33.799,27		8.365,49
	Pago		27.793,82	4.093,00	31.886,82	10.277,94	1.912,45
Totais da Ação			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		193.379,17	33.778,43	227.157,60		102.842,40
	Liquidado		180.920,68	37.871,43	218.792,11		8.365,49
	Pago		149.097,40	33.754,94	182.852,34	44.305,26	35.939,77
Totais da Unidade Executora			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		193.379,17	33.778,43	227.157,60		102.842,40
	Liquidado		180.920,68	37.871,43	218.792,11		8.365,49
	Pago		149.097,40	33.754,94	182.852,34	44.305,26	35.939,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
3.3.90.32.00 01	642 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00 03	041 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		1.700,00	0,00	1.700,00		
3.3.90.39.00 03	042 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			4.000,00	0,00	90.000,00		94.000,00
	Empenhado		1.700,00	0,00	1.700,00		92.300,00
	Liquidado		1.700,00	0,00	1.700,00		
	Pago		1.700,00	0,00	1.700,00		
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	90.000,00		94.000,00
	Empenhado		1.700,00	0,00	1.700,00		92.300,00
	Liquidado		1.700,00	0,00	1.700,00		
	Pago		1.700,00	0,00	1.700,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 03	043 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	044 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			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			980.000,00	0,00	180.000,00		1.160.000,00
	Empenhado		425.479,87	82.533,09	508.012,96		651.987,04
	Liquidado		393.777,84	87.946,09	481.723,93		26.289,03
	Pago		318.236,09	73.187,32	391.423,41	116.589,55	90.300,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
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		399,00	133,00	532,00		1.064,00
	Pago		399,00	133,00	532,00	1.064,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		3.404,00
	Liquidado		399,00	133,00	532,00		1.064,00
	Pago		399,00	133,00	532,00	1.064,00	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		38.400,00
	Liquidado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		3.600,00
	Pago		14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		38.400,00
	Liquidado		14.400,00	3.600,00	18.000,00		3.600,00
	Pago		14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
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	247,00	0,00		4.753,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.753,00
	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 06/2024 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			70.000,00	247,00	0,00		69.753,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		69.753,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01 052	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		11.842,02	2.514,95	14.356,97		10.643,03
	Liquidado		11.842,02	2.514,95	14.356,97		
	Pago		11.842,02	2.514,95	14.356,97		
3.3.90.91.00 01 053	SENTENÇAS JUDICIAIS		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		264.312,24	53.968,88	318.281,12		466.718,88
	Liquidado		264.312,24	53.968,88	318.281,12		
	Pago		264.312,24	53.968,88	318.281,12		
Totais da Ação			810.000,00	0,00	0,00		810.000,00
	Empenhado		276.154,26	56.483,83	332.638,09		477.361,91
	Liquidado		276.154,26	56.483,83	332.638,09		
	Pago		276.154,26	56.483,83	332.638,09		
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
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		548.034,47	153.114,24	701.148,71		518.851,29
	Liquidado		548.034,47	153.114,24	701.148,71		
	Pago		422.585,09	152.927,75	575.512,84	125.635,87	125.635,87
3.1.91.13.00 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		53.140,69	12.200,29	65.340,98		49.659,02
	Liquidado		53.140,69	12.200,29	65.340,98		
	Pago		40.363,92	12.776,77	53.140,69	12.200,29	12.200,29
3.3.71.70.00 01 056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		285.000,00	90.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		181.293,84	0,00	181.293,84		13.706,16
	Liquidado		75.539,10	15.107,82	90.646,92		90.646,92
	Pago		75.539,10	15.107,82	90.646,92	90.646,92	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	930,00	1.770,00		3.230,00
	Liquidado		840,00	930,00	1.770,00		
	Pago		840,00	750,00	1.590,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		28.567,42	1.154,90	29.722,32		85.277,68
	Liquidado		28.203,50	1.518,82	29.722,32		
	Pago		18.709,89	5.811,63	24.521,52	5.200,80	5.200,80
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		121.054,37	29.013,66	150.068,03		139.931,97
	Liquidado		121.054,37	29.013,66	150.068,03		
	Pago		89.943,53	31.279,80	121.223,33	28.844,70	28.844,70
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		799.957,52	19.971,67	779.985,85		330.014,15
	Liquidado		470.076,51	106.935,19	577.011,70		202.974,15
	Pago		410.362,61	122.044,47	532.407,08	247.578,77	44.604,62
3.3.90.93.00 01	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.227,10		2.227,10
	Empenhado		1.980,10	197,37	2.177,47		49,63
	Liquidado		1.980,10	197,37	2.177,47		
	Pago		1.980,10	197,37	2.177,47		
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 06/2024 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	180.000,00	4.065,26		3.057.065,26
		Empenhado	1.736.680,11	176.638,79	1.913.318,90		1.143.746,36
		Liquidado	1.300.680,44	319.017,39	1.619.697,83		293.621,07
		Pago	1.062.135,94	340.895,61	1.403.031,55	510.287,35	216.666,28
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	23.363,42	4.490,48	27.853,90		137.146,10
		Liquidado	23.363,42	4.490,48	27.853,90		
		Pago	18.930,46	4.432,96	23.363,42	4.490,48	4.490,48
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	23.363,42	4.490,48	27.853,90		137.146,10
		Liquidado	23.363,42	4.490,48	27.853,90		
		Pago	18.930,46	4.432,96	23.363,42	4.490,48	4.490,48
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							
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
		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 Unidade Executora			4.543.000,00	180.247,00	4.065,26		4.366.818,26
		Empenhado	2.055.793,79	241.213,10	2.297.006,89		2.069.811,37
		Liquidado	1.614.997,12	383.724,70	1.998.721,82		298.285,07
		Pago	1.372.019,66	405.545,40	1.777.565,06	519.441,83	221.156,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
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	501,91	1.023,35		3.976,65
	Liquidado		521,44	501,91	1.023,35		
	Pago		521,44	501,91	1.023,35		
3.2.90.22.00 01	066 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		875.000,00	250.000,00	0,00		625.000,00
	Empenhado		283.980,56	380,47	284.361,03		340.638,97
	Liquidado		283.980,56	380,47	284.361,03		
	Pago		283.104,69	1.127,07	284.231,76	129,27	129,27
3.3.91.97.00 01	067 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.547.762,00	561.000,00	0,00		986.762,00
	Empenhado		644.900,45	128.980,09	773.880,54		212.881,46
	Liquidado		644.900,45	128.980,09	773.880,54		
	Pago		644.900,45	128.980,09	773.880,54		
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		614.219,02	129.338,67	743.557,69		1.056.442,31
	Liquidado		614.219,02	129.338,67	743.557,69		
	Pago		609.899,73	132.202,95	742.102,68	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			4.227.762,00	811.000,00	0,00		3.416.762,00
	Empenhado		1.543.621,47	259.201,14	1.802.822,61		1.613.939,39
	Liquidado		1.543.621,47	259.201,14	1.802.822,61		
	Pago		1.538.426,31	262.812,02	1.801.238,33	1.584,28	1.584,28
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	069 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		243.976,13	51.187,94	295.164,07		224.835,93
	Liquidado		243.976,13	51.187,94	295.164,07		
	Pago		202.780,24	57.011,16	259.791,40	35.372,67	35.372,67
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		243.976,13	51.187,94	295.164,07		224.835,93
	Liquidado		243.976,13	51.187,94	295.164,07		
	Pago		202.780,24	57.011,16	259.791,40	35.372,67	35.372,67
Totais da Unidade Executora			4.747.762,00	811.000,00	0,00		3.936.762,00
	Empenhado		1.787.597,60	310.389,08	2.097.986,68		1.838.775,32
	Liquidado		1.787.597,60	310.389,08	2.097.986,68		
	Pago		1.741.206,55	319.823,18	2.061.029,73	36.956,95	36.956,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		9.290.762,00	991.247,00	4.065,26		8.303.580,26
	Empenhado	3.843.391,39	551.602,18	4.394.993,57		3.908.586,69
	Liquidado	3.402.594,72	694.113,78	4.096.708,50		298.285,07
	Pago	3.113.226,21	725.368,58	3.838.594,79	556.398,78	258.113,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.645.000,00	0,00	0,00		1.645.000,00
	Empenhado		761.719,03	179.249,06	940.968,09		704.031,91
	Liquidado		761.719,03	179.249,06	940.968,09		
	Pago		603.199,67	158.519,36	761.719,03	179.249,06	179.249,06
3.1.91.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		98.919,35	22.565,68	121.485,03		113.514,97
	Liquidado		98.919,35	22.565,68	121.485,03		
	Pago		76.900,14	22.019,21	98.919,35	22.565,68	22.565,68
3.3.90.08.00 01	072 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	073 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		123.356,90	8.424,00	131.780,90		8.219,10
	Liquidado		123.356,90	5.852,50	129.209,40		2.571,50
	Pago		117.393,00	10.104,90	127.497,90	4.283,00	1.711,50
3.3.90.39.00 01	074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		216.632,28	4.927,41	221.559,69		78.440,31
	Liquidado		156.369,37	34.830,32	191.199,69		30.360,00
	Pago		144.972,42	37.735,08	182.707,50	38.852,19	8.492,19
4.4.90.52.00 01	075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	12.435,00	12.435,00		17.565,00
	Liquidado		0,00	1.435,00	1.435,00		11.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.435,00	1.435,00
Totais da Ação			2.360.000,00	0,00	0,00		2.360.000,00
	Empenhado		1.200.627,56	227.601,15	1.428.228,71		931.771,29
	Liquidado		1.140.364,65	243.932,56	1.384.297,21		43.931,50
	Pago		942.465,23	228.378,55	1.170.843,78	257.384,93	213.453,43
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	0,00	0,00		2.360.000,00
	Empenhado		1.200.627,56	227.601,15	1.428.228,71		931.771,29
	Liquidado		1.140.364,65	243.932,56	1.384.297,21		43.931,50
	Pago		942.465,23	228.378,55	1.170.843,78	257.384,93	213.453,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	076 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	36.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	36.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		465.512,49	19.607,43	485.119,92		114.880,08
	Liquidado		450.429,59	14.282,43	464.712,02		20.407,90
	Pago		329.153,75	65.762,90	394.916,65	90.203,27	69.795,37
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.000,00	0,00	0,00		998.000,00
	Empenhado		683.705,40	85.072,65	768.778,05		229.221,95
	Liquidado		594.173,89	95.097,93	689.271,82		79.506,23
	Pago		414.480,88	182.767,96	597.248,84	171.529,21	92.022,98
4.4.90.51.00 01	079 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	90.000,00		91.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		91.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 07	633 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	080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.600.000,00	0,00	4.736.566,43		6.336.566,43
	Empenhado		1.149.217,89	104.680,08	1.253.897,97		5.082.668,46
	Liquidado		1.044.603,48	109.380,36	1.153.983,84		99.914,13
	Pago		743.634,63	248.530,86	992.165,49	261.732,48	161.818,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			1.601.000,00	0,00	4.772.566,43	6.373.566,43
	Empenhado		1.149.217,89	104.680,08	1.253.897,97	5.119.668,46
	Liquidado		1.044.603,48	109.380,36	1.153.983,84	99.914,13
	Pago		743.634,63	248.530,86	992.165,49	161.818,35
Totais da Unidade Orçamentária			3.961.000,00	0,00	4.772.566,43	8.733.566,43
	Empenhado		2.349.845,45	332.281,23	2.682.126,68	6.051.439,75
	Liquidado		2.184.968,13	353.312,92	2.538.281,05	143.845,63
	Pago		1.686.099,86	476.909,41	2.163.009,27	375.271,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		83.946,46	20.777,56	104.724,02		80.275,98
	Liquidado		83.946,46	20.777,56	104.724,02		
	Pago		68.068,93	16.488,19	84.557,12	20.166,90	20.166,90
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.133,71	843,47	2.977,18		12.022,82
	Liquidado		2.133,71	843,47	2.977,18		
	Pago		1.480,05	653,66	2.133,71	843,47	843,47
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	1.036,26	5.960,94		10.888,88
	Liquidado		4.924,68	1.036,26	5.960,94		
	Pago		4.924,68	1.036,26	5.960,94		
3.1.91.13.00 01 083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.882,97	2.017,19	10.900,16		14.099,84
	Liquidado		8.882,97	2.017,19	10.900,16		
	Pago		7.289,26	1.593,71	8.882,97	2.017,19	2.017,19
3.3.50.39.06 01 084	CONVÊNIO		39.600,00	0,00	340.000,00		379.600,00
	Empenhado		102.971,15	100.897,17	203.868,32		175.731,68
	Liquidado		102.971,15	100.897,17	203.868,32		
	Pago		57.964,53	45.006,62	102.971,15	100.897,17	100.897,17
3.3.90.14.00 01 085	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.080,00	40,00	2.040,00		12.960,00
	Liquidado		1.580,00	460,00	2.040,00		
	Pago		1.580,00	460,00	2.040,00		
3.3.90.30.00 01 086	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.019,48	0,00	4.019,48		980,52
	Liquidado		4.019,48	0,00	4.019,48		
	Pago		2.942,80	509,54	3.452,34	567,14	567,14
3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		24.404,14	3.896,37	28.300,51		17.699,49
	Liquidado		14.136,72	6.680,11	20.816,83		7.483,68
	Pago		12.803,98	2.150,00	14.953,98	13.346,53	5.862,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	356.849,82		687.449,82
		Empenhado	233.362,59	129.428,02	362.790,61		324.659,21
		Liquidado	222.595,17	132.711,76	355.306,93		7.483,68
		Pago	157.054,23	67.897,98	224.952,21	137.838,40	130.354,72
Totais da Unidade Executora			330.600,00	0,00	356.849,82		687.449,82
		Empenhado	233.362,59	129.428,02	362.790,61		324.659,21
		Liquidado	222.595,17	132.711,76	355.306,93		7.483,68
		Pago	157.054,23	67.897,98	224.952,21	137.838,40	130.354,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
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		559.639,33	119.757,94	679.397,27		731.602,73
	Liquidado		559.639,33	119.757,94	679.397,27		
	Pago		448.328,04	111.311,29	559.639,33	119.757,94	119.757,94
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	24.957,66	24.957,66		95.042,34
	Liquidado		0,00	24.957,66	24.957,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.957,66	24.957,66
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		7.490,54	2.317,72	9.808,26		5.191,74
	Liquidado		7.490,54	2.317,72	9.808,26		
	Pago		5.172,81	2.317,73	7.490,54	2.317,72	2.317,72
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	7.118,48	43.530,23		89.972,49
	Liquidado		36.411,75	7.118,48	43.530,23		
	Pago		36.411,75	7.118,48	43.530,23		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		99.433,88	25.008,18	124.442,06		135.557,94
	Liquidado		99.433,88	25.008,18	124.442,06		
	Pago		80.177,50	19.256,38	99.433,88	25.008,18	25.008,18
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		602.068,39	4.756,80	606.825,19		43.174,81
	Liquidado		599.576,95	5.284,30	604.861,25		1.963,94
	Pago		588.822,01	4.093,81	592.915,82	13.909,37	11.945,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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 06/2024 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	10.355,70	0,00	10.355,70		15.644,30
		Liquidado	10.355,70	0,00	10.355,70		
		Pago	10.355,70	0,00	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	1.112.259,99	0,00	1.112.259,99		0,01
		Liquidado	0,00	1.112.259,99	1.112.259,99		
		Pago	0,00	1.112.259,99	1.112.259,99		

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	150.000,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		40.154,94	6.676,19	46.831,13		293.168,87
	Liquidado		40.154,94	6.676,19	46.831,13		
	Pago		30.978,28	6.234,50	37.212,78	9.618,35	9.618,35
3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.392,00	0,00	0,00		88.392,00
	Empenhado		31.264,00	7.366,00	38.630,00		49.762,00
	Liquidado		31.264,00	7.366,00	38.630,00		
	Pago		23.898,00	7.366,00	31.264,00	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		61.471,68	0,00	61.471,68		47.528,32
	Liquidado		5.122,64	5.122,64	10.245,28		51.226,40
	Pago		0,00	5.122,64	5.122,64	56.349,04	5.122,64
3.3.90.39.00 01 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		644.000,00	57.000,00	150.000,00		737.000,00
	Empenhado		564.038,60	4.676,66	568.715,26		168.284,74
	Liquidado		303.775,06	29.629,66	333.404,72		235.310,54
	Pago		226.001,65	53.121,94	279.123,59	289.591,67	54.281,13
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		3.260,00	0,00	3.260,00		16.392,00
	Liquidado		3.260,00	0,00	3.260,00		
	Pago		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	27.617,67	715.213,33		375.400,35
	Liquidado		140.392,40	66.082,12	206.474,52		508.738,81
	Pago		140.392,40	66.082,12	206.474,52	508.738,81	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	2.493,60	2.493,60	6.856,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.493,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.493,60
3.3.90.48.00 01 601	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Empenhado		15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00
	Liquidado		15.000,00	2.500,00	17.500,00	
	Pago		12.500,00	2.500,00	15.000,00	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	2.998,00	2.998,00	2,00
	Liquidado		0,00	2.998,00	2.998,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.998,00
Totais da Ação			4.654.692,00	381.000,00	2.170.745,40	6.444.437,40
	Empenhado		3.884.994,00	238.244,90	4.123.238,90	2.321.198,50
	Liquidado		1.906.426,73	1.417.078,88	3.323.505,61	799.733,29
	Pago		1.657.587,68	1.400.044,88	3.057.632,56	1.065.606,34
Totais da Unidade Executora			4.654.692,00	381.000,00	2.170.745,40	6.444.437,40
	Empenhado		3.884.994,00	238.244,90	4.123.238,90	2.321.198,50
	Liquidado		1.906.426,73	1.417.078,88	3.323.505,61	799.733,29
	Pago		1.657.587,68	1.400.044,88	3.057.632,56	1.065.606,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01	110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		127.681,19	0,00	127.681,19		152.318,81
	Liquidado		127.681,19	0,00	127.681,19		
	Pago		101.238,88	26.442,31	127.681,19		
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	12.074,24	12.074,24		71.925,76
	Liquidado		0,00	12.074,24	12.074,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.074,24	12.074,24
3.1.91.13.00 01	111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		20.145,30	1.980,94	22.126,24		22.873,76
	Liquidado		20.145,30	1.980,94	22.126,24		
	Pago		15.938,48	4.206,82	20.145,30	1.980,94	1.980,94
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		46.382,81	55,00	46.437,81		3.562,19
	Liquidado		18.662,81	4.675,00	23.337,81		23.100,00
	Pago		18.662,81	4.675,00	23.337,81	23.100,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	194.209,30	14.110,18	208.319,48	328.838,52
		Liquidado	166.489,30	18.730,18	185.219,48	23.100,00
		Pago	135.840,17	35.324,13	171.164,30	37.155,18
Totais da Unidade Executora			434.000,00	0,00	103.158,00	537.158,00
		Empenhado	194.209,30	14.110,18	208.319,48	328.838,52
		Liquidado	166.489,30	18.730,18	185.219,48	23.100,00
		Pago	135.840,17	35.324,13	171.164,30	37.155,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	58.000,00		138.000,00
	Empenhado		84.667,12	10.827,10	95.494,22		42.505,78
	Liquidado		84.667,12	10.827,10	95.494,22		
	Pago		76.385,73	8.281,39	84.667,12	10.827,10	10.827,10
3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.160,00	0,00	0,00		380.160,00
	Empenhado		164.705,91	30.183,90	194.889,81		185.270,19
	Liquidado		164.705,91	30.183,90	194.889,81		
	Pago		133.716,12	30.989,79	164.705,91	30.183,90	30.183,90
3.1.91.13.00 01 118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		36.210,64	6.522,71	42.733,35		47.266,65
	Liquidado		36.210,64	6.522,71	42.733,35		
	Pago		29.721,26	6.489,38	36.210,64	6.522,71	6.522,71
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	10.000,00	0,00		800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		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	318,36	66.152,49		13.847,51
	Liquidado		34.154,13	7.578,36	41.732,49		24.420,00
	Pago		33.139,69	7.260,00	40.399,69	25.752,80	1.332,80
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 06/2024 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	10.000,00	58.000,00		712.960,00
		Empenhado	351.417,80	47.852,07	399.269,87		313.690,13
		Liquidado	319.737,80	55.112,07	374.849,87		24.420,00
		Pago	272.962,80	53.020,56	325.983,36	73.286,51	48.866,51
Totais da Unidade Executora			664.960,00	10.000,00	58.000,00		712.960,00
		Empenhado	351.417,80	47.852,07	399.269,87		313.690,13
		Liquidado	319.737,80	55.112,07	374.849,87		24.420,00
		Pago	272.962,80	53.020,56	325.983,36	73.286,51	48.866,51

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
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		552.157,23	119.080,86	671.238,09		609.761,91
	Liquidado		552.157,23	119.080,86	671.238,09		
	Pago		431.644,47	120.512,76	552.157,23	119.080,86	119.080,86
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.973,77	2.068,21	14.041,98		15.958,02
	Liquidado		11.973,77	2.068,21	14.041,98		
	Pago		9.581,42	2.392,35	11.973,77	2.068,21	2.068,21
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	14.215,45	79.099,99		133.900,85
	Liquidado		64.884,54	14.215,45	79.099,99		
	Pago		64.884,54	14.215,45	79.099,99		
3.1.91.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		93.955,16	19.928,56	113.883,72		96.116,28
	Liquidado		93.955,16	19.928,56	113.883,72		
	Pago		76.293,80	17.661,36	93.955,16	19.928,56	19.928,56
3.3.50.39.06 01 127	CONVÊNIO		78.000,00	0,00	160.000,00		238.000,00
	Empenhado		9.178,64	12.395,72	21.574,36		216.425,64
	Liquidado		9.178,64	12.395,72	21.574,36		
	Pago		9.178,64	0,00	9.178,64	12.395,72	12.395,72
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		1.168.003,20	8.263,85	1.176.267,05		75.732,95
	Liquidado		1.133.821,00	15.382,75	1.149.203,75		27.063,30
	Pago		1.017.803,89	82.944,46	1.100.748,35	75.518,70	48.455,40
3.3.90.30.00 02 641	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	150.000,00	150.000,00		
	Pago		0,00	150.000,00	150.000,00		

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		42.933,24	5.622,22	48.555,46		61.444,54
	Liquidado		41.604,35	5.622,22	47.226,57		1.328,89
	Pago		35.471,03	6.133,32	41.604,35	6.951,11	5.622,22
3.3.90.36.06 05 605	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.563,84		52.563,84
	Empenhado		14.475,91	2.503,04	16.978,95		35.584,89
	Liquidado		14.475,91	2.503,04	16.978,95		
	Pago		14.475,91	0,00	14.475,91	2.503,04	2.503,04
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		658.509,88	123.338,09	781.847,97		458.152,03
	Liquidado		531.749,88	143.798,09	675.547,97		106.300,00
	Pago		505.644,24	122.590,92	628.235,16	153.612,81	47.312,81
3.3.90.39.00 02 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.628,00		61.628,00
	Empenhado		9.975,68	4.987,84	14.963,52		46.664,48
	Liquidado		9.975,68	4.987,84	14.963,52		
	Pago		9.975,68	4.987,84	14.963,52		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		128.750,00	25.750,00	154.500,00		165.500,00
	Liquidado		128.750,00	25.750,00	154.500,00		
	Pago		128.750,00	25.750,00	154.500,00		
4.4.90.52.00 01 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.598,00	2.598,00		2.402,00
	Liquidado		0,00	2.598,00	2.598,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00
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 06/2024 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	2.904.797,25	340.751,84	3.245.549,09	1.986.643,59
		Liquidado	2.592.526,16	518.330,74	3.110.856,90	134.692,19
		Pago	2.303.703,62	547.188,46	2.850.892,08	259.964,82
Totais da Unidade Executora			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	2.904.797,25	340.751,84	3.245.549,09	1.986.643,59
		Liquidado	2.592.526,16	518.330,74	3.110.856,90	134.692,19
		Pago	2.303.703,62	547.188,46	2.850.892,08	259.964,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		75.723,06	17.267,84	92.990,90		37.009,10
	Liquidado		75.723,06	17.267,84	92.990,90		
	Pago		62.515,15	13.207,91	75.723,06	17.267,84	17.267,84
3.1.90.11.00 05	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.040,00	0,00	0,00		96.040,00
	Empenhado		41.651,47	8.472,00	50.123,47		45.916,53
	Liquidado		41.651,47	8.472,00	50.123,47		
	Pago		33.650,14	8.001,33	41.651,47	8.472,00	8.472,00
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	1.341,38	7.414,06		13.088,24
	Liquidado		6.072,68	1.341,38	7.414,06		
	Pago		6.072,68	1.341,38	7.414,06		
3.1.91.13.00 01	137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		18.996,98	4.030,67	23.027,65		26.972,35
	Liquidado		18.996,98	4.030,67	23.027,65		
	Pago		15.357,69	3.639,29	18.996,98	4.030,67	4.030,67
3.3.90.30.00 01	138 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.525,58	45,52	1.571,10		13.428,90
	Liquidado		1.525,58	45,52	1.571,10		
	Pago		159,85	1.365,73	1.525,58	45,52	45,52
3.3.90.30.00 02	619 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.489,84	44.611,00		17.121,16
	Empenhado		17.121,16	0,00	17.121,16		
	Liquidado		17.121,16	0,00	17.121,16		
	Pago		17.121,16	0,00	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	862,93		862,93
	Empenhado		0,00	862,93	862,93		
	Liquidado		0,00	862,93	862,93		
	Pago		0,00	862,93	862,93		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	17.489,84		17.489,84
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		17.489,84
		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	1.021,80	0,00	1.021,80		3.978,20
		Liquidado	1.021,80	0,00	1.021,80		
		Pago	0,00	1.021,80	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	3.960,00	21.186,53		23.760,00
		Pago	17.226,53	3.960,00	21.186,53	23.760,00	
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	15.727,50	269,32	15.996,82		11.003,18
		Liquidado	14.530,50	402,32	14.932,82		1.064,00
		Pago	13.808,00	855,50	14.663,50	1.333,32	269,32
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	7.682,85	2.751,00	10.433,85		12.566,15
		Liquidado	5.146,05	2.536,80	7.682,85		2.751,00
		Pago	5.146,05	2.536,80	7.682,85	2.751,00	
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	7.524,20	0,00	7.524,20		
		Pago	7.524,20	0,00	7.524,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	27.489,84	148.771,57		489.321,73
		Empenhado	237.993,81	35.040,66	273.034,47		216.287,26
		Liquidado	206.540,01	38.919,46	245.459,47		27.575,00
		Pago	178.581,45	36.792,67	215.374,12	57.660,35	30.085,35
Totais da Unidade Executora			368.040,00	27.489,84	148.771,57		489.321,73
		Empenhado	237.993,81	35.040,66	273.034,47		216.287,26
		Liquidado	206.540,01	38.919,46	245.459,47		27.575,00
		Pago	178.581,45	36.792,67	215.374,12	57.660,35	30.085,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	Liquidado 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		324.927,56	74.639,59	399.567,15		160.432,85
	Liquidado		324.927,56	74.639,59	399.567,15		
	Pago		242.828,18	82.099,38	324.927,56	74.639,59	74.639,59
3.1.91.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.574,22	8.632,21	47.206,43		27.793,57
	Liquidado		38.574,22	8.632,21	47.206,43		
	Pago		29.494,60	9.079,62	38.574,22	8.632,21	8.632,21
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		49.820,00	9.800,00	59.620,00		90.380,00
	Liquidado		49.320,00	9.400,00	58.720,00		900,00
	Pago		48.820,00	9.900,00	58.720,00	900,00	
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		255.620,57	52.019,27	307.639,84		277.360,16
	Liquidado		255.620,57	51.397,29	307.017,86		621,98
	Pago		162.717,18	43.849,62	206.566,80	101.073,04	100.451,06
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00		255.000,00
	Empenhado		178.408,94	11.657,36	190.066,30		64.933,70
	Liquidado		111.088,94	19.906,26	130.995,20		59.071,10
	Pago		94.997,15	25.089,68	120.086,83	69.979,47	10.908,37
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	147.400,00	147.400,00		
Totais da Ação			1.626.000,00	0,00	147.000,00		1.773.000,00
	Empenhado		994.751,29	156.748,43	1.151.499,72		621.500,28
	Liquidado		926.931,29	163.975,35	1.090.906,64		60.593,08
	Pago		578.857,11	317.418,30	896.275,41	255.224,31	194.631,23
Totais da Unidade Executora			1.626.000,00	0,00	147.000,00		1.773.000,00
	Empenhado		994.751,29	156.748,43	1.151.499,72		621.500,28
	Liquidado		926.931,29	163.975,35	1.090.906,64		60.593,08
	Pago		578.857,11	317.418,30	896.275,41	255.224,31	194.631,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		12.860.292,00	662.489,84	3.678.717,47		15.876.519,63
	Empenhado	8.801.526,04	962.176,10	9.763.702,14		6.112.817,49
	Liquidado	6.341.246,46	2.344.858,44	8.686.104,90		1.077.597,24
	Pago	5.284.587,06	2.457.686,98	7.742.274,04	2.021.428,10	943.830,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
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		990,00	0,00	990,00		10,00
	Liquidado		850,00	140,00	990,00		
	Pago		850,00	140,00	990,00		
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.782,54	0,00	2.782,54		7.217,46
	Liquidado		2.782,54	0,00	2.782,54		
	Pago		2.235,63	546,91	2.782,54		
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	165,43	829,81		4.170,19
	Liquidado		664,38	165,43	829,81		
	Pago		664,38	0,00	664,38	165,43	165,43
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		
Totais da Ação			23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		4.436,92	165,43	4.602,35		18.397,65
	Liquidado		4.296,92	305,43	4.602,35		
	Pago		3.750,01	686,91	4.436,92	165,43	165,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		23.000,00	0,00	0,00			23.000,00
	Empenhado	4.436,92	165,43	4.602,35			18.397,65
	Liquidado	4.296,92	305,43	4.602,35			
	Pago	3.750,01	686,91	4.436,92	165,43		165,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.361.0019.1015 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA ESCOLA VERA BRISOLA							
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			0,00	0,00	582.711,98		582.711,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		582.711,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0019.1016 CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO ESCOLA VERA BRISOLA							
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			0,00	0,00	339.419,11		339.419,11
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		339.419,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
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		497.531,57	245.499,66	743.031,23		641.968,77
	Liquidado		497.531,57	245.499,66	743.031,23		
	Pago		249.256,63	248.274,94	497.531,57	245.499,66	245.499,66
3.1.90.13.00 01	636 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	17.100,00		17.100,00
	Empenhado		867,71	942,01	1.809,72		15.290,28
	Liquidado		867,71	942,01	1.809,72		
	Pago		0,00	867,70	867,70	942,02	942,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		74.254,95	36.967,51	111.222,46	118.777,54
	Liquidado		74.254,95	36.967,51	111.222,46	
	Pago		36.924,40	37.330,55	74.254,95	36.967,51
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		266.552,44	9.196,38	275.748,82	67.151,18
	Liquidado		248.154,86	8.331,14	256.486,00	19.262,82
	Pago		228.037,86	25.238,36	253.276,22	22.472,60
3.3.90.39.00 01	161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00	84.000,00	300.000,00	786.000,00
	Empenhado		484.615,85	146.459,03	631.074,88	154.925,12
	Liquidado		299.924,07	115.875,91	415.799,98	215.274,90
	Pago		259.512,41	113.448,28	372.960,69	258.114,19
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			1.629.000,00	129.231,09	1.467.100,00	2.966.868,91
	Empenhado		1.323.822,52	439.064,59	1.762.887,11	1.203.981,80
	Liquidado		1.120.733,16	407.616,23	1.528.349,39	234.537,72
	Pago		773.731,30	425.159,83	1.198.891,13	563.995,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		1.629.000,00	129.231,09	2.389.231,09		3.889.000,00
	Empenhado	1.323.822,52	439.064,59	1.762.887,11		2.126.112,89
	Liquidado	1.120.733,16	407.616,23	1.528.349,39		234.537,72
	Pago	773.731,30	425.159,83	1.198.891,13	563.995,98	329.458,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
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		107.480,09	11.426,59	118.906,68		391.093,32
	Liquidado		107.480,09	11.426,59	118.906,68		
	Pago		99.408,20	19.269,98	118.678,18	228,50	228,50
3.3.90.30.00 02	169 MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		435.102,66	15.494,45	450.597,11		649.402,89
	Liquidado		375.259,08	75.338,03	450.597,11		
	Pago		375.259,08	75.338,03	450.597,11		
3.3.90.30.00 05	170 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		113.985,01	20.846,51	134.831,52		115.168,48
	Liquidado		113.985,01	20.846,51	134.831,52		
	Pago		113.985,01	13.574,24	127.559,25	7.272,27	7.272,27
3.3.90.30.00 05	171 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		5.656,97	11.446,00	17.102,97		24.897,03
	Liquidado		5.656,97	11.446,00	17.102,97		
	Pago		5.656,97	11.446,00	17.102,97		
3.3.90.39.00 01	172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	330.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		47.173,70	9.221,50	56.395,20		313.604,80
	Liquidado		45.928,70	10.466,50	56.395,20		
	Pago		45.928,70	10.466,50	56.395,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		7.600,00	600,00	8.200,00	1.800,00
	Liquidado		7.600,00	600,00	8.200,00	
	Pago		7.600,00	0,00	7.600,00	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		28.989,60	10.178,50	39.168,10	120.831,90
	Liquidado		28.989,60	10.178,50	39.168,10	
	Pago		28.989,60	10.178,50	39.168,10	
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	8.314,00	8.314,00	1.686,00
	Liquidado		0,00	8.314,00	8.314,00	
	Pago		0,00	8.314,00	8.314,00	
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			2.797.500,00	330.000,00	0,00	2.467.500,00
	Empenhado		745.988,03	87.527,55	833.515,58	1.633.984,42
	Liquidado		684.899,45	148.616,13	833.515,58	
	Pago		676.827,56	148.587,25	825.414,81	8.100,77
Totais da Unidade Executora			2.797.500,00	330.000,00	0,00	2.467.500,00
	Empenhado		745.988,03	87.527,55	833.515,58	1.633.984,42
	Liquidado		684.899,45	148.616,13	833.515,58	
	Pago		676.827,56	148.587,25	825.414,81	8.100,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL							
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		30.270,86	25.161,70	55.432,56		89.567,44
	Liquidado		29.126,60	24.545,96	53.672,56		1.760,00
	Pago		4.765,20	46.493,76	51.258,96	4.173,60	2.413,60
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		288.483,77	23.522,71	312.006,48		157.993,52
	Liquidado		162.179,41	49.467,80	211.647,21		100.359,27
	Pago		159.247,10	50.688,90	209.936,00	102.070,48	1.711,21
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		8.835,00	0,00	8.835,00		11.165,00
	Liquidado		0,00	8.835,00	8.835,00		
	Pago		0,00	8.835,00	8.835,00		
Totais da Ação			1.286.000,00	550.000,00	0,00		736.000,00
	Empenhado		327.589,63	48.684,41	376.274,04		359.725,96
	Liquidado		191.306,01	82.848,76	274.154,77		102.119,27
	Pago		164.012,30	106.017,66	270.029,96	106.244,08	4.124,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			1.286.000,00	550.000,00	0,00		736.000,00
	Empenhado		327.589,63	48.684,41	376.274,04		359.725,96
	Liquidado		191.306,01	82.848,76	274.154,77		102.119,27
	Pago		164.012,30	106.017,66	270.029,96	106.244,08	4.124,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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		8.250,00	2.062,50	10.312,50	6.187,50
	Pago		8.250,00	2.062,50	10.312,50	6.187,50
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		28.331,85	20.674,05	49.005,90	75.994,10
	Liquidado		28.047,09	20.958,81	49.005,90	
	Pago		15.985,34	28.982,71	44.968,05	4.037,85
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		55.634,72	19.232,30	74.867,02	185.132,98
	Liquidado		53.240,72	11.578,30	64.819,02	10.048,00
	Pago		50.906,37	12.377,30	63.283,67	11.583,35
4.4.90.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.000,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	2.998,00	2.998,00	2.002,00
	Liquidado		0,00	2.998,00	2.998,00	
	Pago		0,00	2.998,00	2.998,00	
Totais da Ação			1.001.000,00	610.000,00	46.500,00	437.500,00
	Empenhado		100.466,57	42.904,35	143.370,92	294.129,08
	Liquidado		89.537,81	37.597,61	127.135,42	16.235,50
	Pago		75.141,71	46.420,51	121.562,22	5.573,20
Totais da Unidade Executora			1.001.000,00	610.000,00	46.500,00	437.500,00
	Empenhado		100.466,57	42.904,35	143.370,92	294.129,08
	Liquidado		89.537,81	37.597,61	127.135,42	16.235,50
	Pago		75.141,71	46.420,51	121.562,22	5.573,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
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		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00
	Pago		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00
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			206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	41.335,00
	Liquidado		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00
	Pago		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00
Totais da Unidade Executora			206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	41.335,00
	Liquidado		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00
	Pago		63.525,00	12.705,00	76.230,00	88.935,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL						
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		1.285.404,76	157.200,34	1.442.605,10	1.163.394,90
	Liquidado		1.285.404,76	157.200,34	1.442.605,10	
	Pago		1.125.367,31	162.468,45	1.287.835,76	154.769,34
3.1.90.13.00 02 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		10.735,67	1.824,79	12.560,46	29.439,54
	Liquidado		10.735,67	1.824,79	12.560,46	
	Pago		8.906,76	1.828,91	10.735,67	1.824,79
3.1.90.96.00 02 196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	Empenhado		25.239,16	4.211,23	29.450,39	93.549,61
	Liquidado		25.239,16	4.211,23	29.450,39	
	Pago		25.239,16	4.211,23	29.450,39	
3.1.91.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		179.983,42	18.977,50	198.960,92	221.039,08
	Liquidado		179.983,42	18.977,50	198.960,92	
	Pago		160.443,48	19.539,94	179.983,42	18.977,50
Totais da Ação			3.191.000,00	0,00	0,00	3.191.000,00
	Empenhado		1.501.363,01	182.213,86	1.683.576,87	1.507.423,13
	Liquidado		1.501.363,01	182.213,86	1.683.576,87	
	Pago		1.319.956,71	188.048,53	1.508.005,24	175.571,63
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL						
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		517.361,69	110.679,57	628.041,26	376.958,74
	Liquidado		517.361,69	110.679,57	628.041,26	
	Pago		403.807,51	113.554,18	517.361,69	110.679,57
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		10.086,48	2.222,59	12.309,07	3.690,93
	Liquidado		10.086,48	2.222,59	12.309,07	
	Pago		7.864,08	2.222,40	10.086,48	2.222,59
3.1.91.13.00 02 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		67.174,26	13.631,26	80.805,52	124.194,48
	Liquidado		67.174,26	13.631,26	80.805,52	
	Pago		53.139,71	14.034,55	67.174,26	13.631,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
Totais da Ação			1.226.000,00	0,00	0,00		1.226.000,00
		Empenhado	594.622,43	126.533,42	721.155,85		504.844,15
		Liquidado	594.622,43	126.533,42	721.155,85		
		Pago	464.811,30	129.811,13	594.622,43	126.533,42	126.533,42
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00 02 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.000,00	0,00	0,00		529.000,00
		Empenhado	153.458,04	40.399,25	193.857,29		335.142,71
		Liquidado	153.458,04	40.399,25	193.857,29		
		Pago	117.288,10	36.169,94	153.458,04	40.399,25	40.399,25
3.1.91.13.00 02 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	13.094,13	2.948,01	16.042,14		103.957,86
		Liquidado	13.094,13	2.948,01	16.042,14		
		Pago	10.291,46	2.802,67	13.094,13	2.948,01	2.948,01
Totais da Ação			649.000,00	0,00	0,00		649.000,00
		Empenhado	166.552,17	43.347,26	209.899,43		439.100,57
		Liquidado	166.552,17	43.347,26	209.899,43		
		Pago	127.579,56	38.972,61	166.552,17	43.347,26	43.347,26
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.11.00 02 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	33.199,56	7.578,55	40.778,11		37.221,89
		Liquidado	33.199,56	7.578,55	40.778,11		
		Pago	23.677,18	9.522,38	33.199,56	7.578,55	7.578,55
3.1.91.13.00 02 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	4.245,78	868,13	5.113,91		5.886,09
		Liquidado	4.245,78	868,13	5.113,91		
		Pago	3.325,24	920,54	4.245,78	868,13	868,13
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
		Empenhado	37.445,34	8.446,68	45.892,02		43.107,98
		Liquidado	37.445,34	8.446,68	45.892,02		
		Pago	27.002,42	10.442,92	37.445,34	8.446,68	8.446,68
Totais da Unidade Executora			5.155.000,00	0,00	0,00		5.155.000,00
		Empenhado	2.299.982,95	360.541,22	2.660.524,17		2.494.475,83
		Liquidado	2.299.982,95	360.541,22	2.660.524,17		
		Pago	1.939.349,99	367.275,19	2.306.625,18	353.898,99	353.898,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		45.080,04	8.567,81	53.647,85		21.352,15
	Liquidado		45.080,04	8.567,81	53.647,85		
	Pago		36.816,01	8.264,03	45.080,04	8.567,81	8.567,81
3.1.91.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.992,02	1.254,85	7.246,87		13.753,13
	Liquidado		5.992,02	1.254,85	7.246,87		
	Pago		4.745,38	1.246,64	5.992,02	1.254,85	1.254,85
Totais da Ação			96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		51.072,06	9.822,66	60.894,72		35.105,28
	Liquidado		51.072,06	9.822,66	60.894,72		
	Pago		41.561,39	9.510,67	51.072,06	9.822,66	9.822,66
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL							
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			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 Unidade Executora			131.000,00	0,00	0,00		131.000,00
	Empenhado		51.072,06	9.822,66	60.894,72		70.105,28
	Liquidado		51.072,06	9.822,66	60.894,72		
	Pago		41.561,39	9.510,67	51.072,06	9.822,66	9.822,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00	0,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		136.749,54	32.747,30	169.496,84		115.503,16
	Liquidado		136.749,54	32.747,30	169.496,84		
	Pago		104.921,66	31.827,88	136.749,54	32.747,30	32.747,30
3.1.91.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		20.895,81	4.994,57	25.890,38		29.109,62
	Liquidado		20.895,81	4.994,57	25.890,38		
	Pago		16.140,16	4.755,65	20.895,81	4.994,57	4.994,57
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	4.980,10	0,00		495.019,90
	Empenhado		236.155,55	39.399,90	275.555,45		219.464,45
	Liquidado		234.350,93	23.916,32	258.267,25		17.288,20
	Pago		184.534,94	41.120,16	225.655,10	49.900,35	32.612,15
3.3.90.30.00 02	211 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		139.625,25	73.415,00	213.040,25		231.959,75
	Liquidado		132.610,25	59.098,00	191.708,25		21.332,00
	Pago		104.783,20	67.280,05	172.063,25	40.977,00	19.645,00
3.3.90.30.00 05	212 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	Empenhado		91.456,83	29.495,95	120.952,78		57.047,22
	Liquidado		91.456,83	29.495,95	120.952,78		
	Pago		81.708,05	31.913,32	113.621,37	7.331,41	7.331,41
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		30.570,45	44.543,89	75.114,34		24.885,66
	Liquidado		21.763,35	53.350,99	75.114,34		
	Pago		0,00	73.559,34	73.559,34	1.555,00	1.555,00
3.3.90.39.00 01	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		88.233,57	2.747,19	90.980,76		19.019,24
	Liquidado		58.328,23	10.667,19	68.995,42		21.985,34
	Pago		55.991,23	10.257,00	66.248,23	24.732,53	2.747,19
4.4.90.52.00 01	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		4.199,00	3.570,00	7.769,00		231,00
	Liquidado		4.199,00	3.570,00	7.769,00		
	Pago		4.199,00	0,00	4.199,00	3.570,00	3.570,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	4.980,10	3.000,00	1.676.019,90
		Empenhado	747.886,00	230.913,80	978.799,80	697.220,10
		Liquidado	700.353,94	217.840,32	918.194,26	60.605,54
		Pago	552.278,24	260.713,40	812.991,64	105.202,62
Totais da Unidade Executora			1.678.000,00	4.980,10	3.000,00	1.676.019,90
		Empenhado	747.886,00	230.913,80	978.799,80	697.220,10
		Liquidado	700.353,94	217.840,32	918.194,26	60.605,54
		Pago	552.278,24	260.713,40	812.991,64	105.202,62
Totais da Unidade Orçamentária			13.907.000,00	1.624.211,19	2.438.731,09	14.721.519,90
		Empenhado	5.766.409,68	1.219.624,01	6.986.033,69	7.735.486,21
		Liquidado	5.205.707,30	1.277.893,36	6.483.600,66	502.433,03
		Pago	4.290.177,50	1.377.076,42	5.667.253,92	816.346,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES						
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		50.613,53	10.302,09	60.915,62	19.084,38
	Liquidado		50.613,53	10.302,09	60.915,62	
	Pago		43.990,76	6.622,77	50.613,53	10.302,09
3.1.91.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	Empenhado		5.191,90	653,11	5.845,01	3.154,99
	Liquidado		5.191,90	653,11	5.845,01	
	Pago		4.638,14	553,76	5.191,90	653,11
3.3.90.14.00 01 218	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		400,00	340,00	740,00	9.260,00
	Liquidado		400,00	340,00	740,00	
	Pago		400,00	340,00	740,00	
3.3.90.39.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.454,26	425,29	3.879,55	16.120,45
	Liquidado		1.587,73	558,29	2.146,02	1.733,53
	Pago		1.056,74	133,00	1.189,74	2.689,81
Totais da Ação			105.000,00	0,00	14.000,00	119.000,00
	Empenhado		59.659,69	11.720,49	71.380,18	47.619,82
	Liquidado		57.793,16	11.853,49	69.646,65	1.733,53
	Pago		50.085,64	7.649,53	57.735,17	11.911,48
Totais da Unidade Executora			105.000,00	0,00	14.000,00	119.000,00
	Empenhado		59.659,69	11.720,49	71.380,18	47.619,82
	Liquidado		57.793,16	11.853,49	69.646,65	1.733,53
	Pago		50.085,64	7.649,53	57.735,17	11.911,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
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		8.775,31	14.164,91	22.940,22		20.559,78
	Liquidado		8.775,31	14.164,91	22.940,22		
	Pago		124,08	8.651,23	8.775,31	14.164,91	14.164,91
3.1.91.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	7.900,00		8.900,00
	Empenhado		1.261,19	1.688,65	2.949,84		5.950,16
	Liquidado		1.261,19	1.688,65	2.949,84		
	Pago		0,00	1.261,19	1.261,19	1.688,65	1.688,65
3.3.90.30.00 01	222 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		114.316,06	4.800,30	119.116,36		883,64
	Liquidado		99.352,46	5.680,30	105.032,76		14.083,60
	Pago		81.001,60	1.087,40	82.089,00	37.027,36	22.943,76
3.3.90.31.00 01	635 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	35.500,00		35.500,00
	Empenhado		12.500,00	0,00	12.500,00		23.000,00
	Liquidado		12.500,00	0,00	12.500,00		
	Pago		12.500,00	0,00	12.500,00		
3.3.90.39.00 01	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	35.500,00	0,00		314.500,00
	Empenhado		216.215,34	27.975,56	244.190,90		70.309,10
	Liquidado		123.355,44	56.121,55	179.476,99		64.713,91
	Pago		100.524,86	38.450,20	138.975,06	105.215,84	40.501,93
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			475.000,00	35.500,00	85.900,00		525.400,00
	Empenhado		353.067,90	48.629,42	401.697,32		123.702,68
	Liquidado		245.244,40	77.655,41	322.899,81		78.797,51
	Pago		194.150,54	49.450,02	243.600,56	158.096,76	79.299,25
Totais da Unidade Executora			475.000,00	35.500,00	85.900,00		525.400,00
	Empenhado		353.067,90	48.629,42	401.697,32		123.702,68
	Liquidado		245.244,40	77.655,41	322.899,81		78.797,51
	Pago		194.150,54	49.450,02	243.600,56	158.096,76	79.299,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER						
3.3.90.30.00 01	225 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	226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	64.400,00	0,00	215.600,00
	Empenhado		69.051,58	5.265,36	74.316,94	141.283,06
	Liquidado		69.051,58	5.265,36	74.316,94	
	Pago		64.484,78	4.436,61	68.921,39	5.395,55
Totais da Ação			305.000,00	64.400,00	0,00	240.600,00
	Empenhado		86.422,99	5.265,36	91.688,35	148.911,65
	Liquidado		86.422,99	5.265,36	91.688,35	
	Pago		81.856,19	4.436,61	86.292,80	5.395,55
Totais da Unidade Executora			305.000,00	64.400,00	0,00	240.600,00
	Empenhado		86.422,99	5.265,36	91.688,35	148.911,65
	Liquidado		86.422,99	5.265,36	91.688,35	
	Pago		81.856,19	4.436,61	86.292,80	5.395,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		38.800,90	8.533,23	47.334,13		17.665,87
	Liquidado		38.800,90	8.533,23	47.334,13		
	Pago		30.267,66	8.533,24	38.800,90	8.533,23	8.533,23
3.1.91.13.00 01	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.368,30	1.578,65	8.946,95		6.053,05
	Liquidado		7.368,30	1.578,65	8.946,95		
	Pago		5.789,65	1.578,65	7.368,30	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	1.150,00	28.341,00		16.659,00
	Liquidado		1.128,00	1.150,00	2.278,00		26.063,00
	Pago		0,00	1.128,00	1.128,00	27.213,00	1.150,00
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		144.049,01	40.087,82	184.136,83		115.863,17
	Liquidado		132.292,01	41.540,82	173.832,83		10.304,00
	Pago		126.385,05	7.229,77	133.614,82	50.522,01	40.218,01
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 06/2024 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		221.109,21	51.349,70	272.458,91		235.895,69
	Liquidado		183.289,21	52.802,70	236.091,91		36.367,00
	Pago		166.142,36	18.469,66	184.612,02	87.846,89	51.479,89
Totais da Unidade Executora			435.000,00	0,00	73.354,60		508.354,60
	Empenhado		221.109,21	51.349,70	272.458,91		235.895,69
	Liquidado		183.289,21	52.802,70	236.091,91		36.367,00
	Pago		166.142,36	18.469,66	184.612,02	87.846,89	51.479,89
Totais da Unidade Orçamentária			1.320.000,00	99.900,00	173.254,60		1.393.354,60
	Empenhado		720.259,79	116.964,97	837.224,76		556.129,84
	Liquidado		572.749,76	147.576,96	720.326,72		116.898,04
	Pago		492.234,73	80.005,82	572.240,55	264.984,21	148.086,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		27.962,81	9.541,69	37.504,50		37.495,50
	Liquidado		27.962,81	9.541,69	37.504,50		
	Pago		23.547,63	13.713,15	37.260,78	243,72	243,72
3.3.90.30.00 01	234 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.458,28	0,00	3.458,28		6.541,72
	Liquidado		3.458,28	0,00	3.458,28		
	Pago		2.883,70	0,00	2.883,70	574,58	574,58
3.3.90.39.00 01	235 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		605,48	133,00	738,48		1.477,33
	Pago		605,48	133,00	738,48	1.477,33	
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		33.636,90	9.541,69	43.178,59		46.821,41
	Liquidado		32.026,57	9.674,69	41.701,26		1.477,33
	Pago		27.036,81	13.846,15	40.882,96	2.295,63	818,30
Totais da Unidade Executora			90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		33.636,90	9.541,69	43.178,59		46.821,41
	Liquidado		32.026,57	9.674,69	41.701,26		1.477,33
	Pago		27.036,81	13.846,15	40.882,96	2.295,63	818,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		63.082,31	10.486,30	73.568,61		81.431,39
	Liquidado		63.082,31	10.486,30	73.568,61		
	Pago		52.506,13	10.576,18	63.082,31	10.486,30	10.486,30
3.1.91.13.00 01	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.379,81	1.889,40	12.269,21		17.730,79
	Liquidado		10.379,81	1.889,40	12.269,21		
	Pago		8.473,78	1.906,03	10.379,81	1.889,40	1.889,40
3.3.90.30.00 01	238 MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		53.365,70	11.476,47	64.842,17		150.157,83
	Liquidado		53.365,70	11.476,47	64.842,17		
	Pago		38.147,63	3.190,81	41.338,44	23.503,73	23.503,73
3.3.90.39.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		58.519,42	991,65	59.511,07		5.488,93
	Liquidado		36.553,42	3.157,65	39.711,07		19.800,00
	Pago		23.805,52	14.131,71	37.937,23	21.573,84	1.773,84
4.4.90.52.00 01	240 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			470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		185.347,24	24.843,82	210.191,06		259.808,94
	Liquidado		163.381,24	27.009,82	190.391,06		19.800,00
	Pago		122.933,06	29.804,73	152.737,79	57.453,27	37.653,27
Totais da Unidade Executora			470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		185.347,24	24.843,82	210.191,06		259.808,94
	Liquidado		163.381,24	27.009,82	190.391,06		19.800,00
	Pago		122.933,06	29.804,73	152.737,79	57.453,27	37.653,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO							
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		57.570,00	0,00	57.570,00		
Totais da Ação			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		57.570,00	0,00	57.570,00		
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.470,88	10.522,77	34.993,65		10.006,35
	Liquidado		24.470,88	10.522,77	34.993,65		
	Pago		15.329,03	9.141,85	24.470,88	10.522,77	10.522,77
3.1.91.13.00 01	637 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.050,00		4.050,00
	Empenhado		455,30	514,90	970,20		3.079,80
	Liquidado		455,30	514,90	970,20		
	Pago		0,00	455,30	455,30	514,90	514,90
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		21.971,50	4.265,50	26.237,00		128.763,00
	Liquidado		20.321,50	2.831,00	23.152,50		3.084,50
	Pago		14.642,00	5.679,50	20.321,50	5.915,50	2.831,00
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.000,00	0,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		17.500,06	900,00	18.400,06		145.599,94
	Liquidado		12.220,06	1.560,00	13.780,06		4.620,00
	Pago		6.392,02	6.488,04	12.880,06	5.520,00	900,00
4.4.90.52.00 01	245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	4.050,00	0,00		78.950,00
	Empenhado		7.449,96	0,00	7.449,96		71.500,04
	Liquidado		0,00	7.449,96	7.449,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.449,96	7.449,96
Totais da Ação			447.000,00	4.050,00	4.050,00		447.000,00
	Empenhado		71.847,70	16.203,17	88.050,87		358.949,13
	Liquidado		57.467,74	22.878,63	80.346,37		7.704,50
	Pago		36.363,05	21.764,69	58.127,74	29.923,13	22.218,63
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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	435.000,00		1.033.128,00
	Empenhado		359.384,00	93.579,32	452.963,32		580.164,68
	Liquidado		359.384,00	93.579,32	452.963,32		
	Pago		322.867,60	93.516,40	416.384,00	36.579,32	36.579,32
Totais da Ação			598.128,00	0,00	435.000,00		1.033.128,00
	Empenhado		359.384,00	93.579,32	452.963,32		580.164,68
	Liquidado		359.384,00	93.579,32	452.963,32		
	Pago		322.867,60	93.516,40	416.384,00	36.579,32	36.579,32
Totais da Unidade Executora			1.337.366,00	4.050,00	439.050,00		1.772.366,00
	Empenhado		488.801,70	109.782,49	598.584,19		1.173.781,81
	Liquidado		474.421,74	116.457,95	590.879,69		7.704,50
	Pago		416.800,65	115.281,09	532.081,74	66.502,45	58.797,95
Totais da Unidade Orçamentária			1.897.366,00	4.050,00	439.050,00		2.332.366,00
	Empenhado		707.785,84	144.168,00	851.953,84		1.480.412,16
	Liquidado		669.829,55	153.142,46	822.972,01		28.981,83
	Pago		566.770,52	158.931,97	725.702,49	126.251,35	97.269,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		164.712,71	32.239,67	196.952,38		263.047,62
	Liquidado		164.712,71	32.239,67	196.952,38		
	Pago		134.818,61	29.894,10	164.712,71	32.239,67	32.239,67
3.1.91.13.00 01	248 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		22.014,30	4.529,57	26.543,87		33.456,13
	Liquidado		22.014,30	4.529,57	26.543,87		
	Pago		17.618,63	4.395,67	22.014,30	4.529,57	4.529,57
3.3.90.08.00 01	249 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	250 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		51.489,09	3.480,18	54.969,27		55.030,73
	Liquidado		51.200,09	3.769,18	54.969,27		
	Pago		20.311,58	22.114,63	42.426,21	12.543,06	12.543,06
3.3.90.36.00 01	638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
	Empenhado		0,00	2.880,00	2.880,00		
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		2.480,00
	Pago		0,00	80,00	80,00	2.800,00	320,00
3.3.90.39.00 01	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	2.880,00	0,00		117.120,00
	Empenhado		67.190,21	1.192,20	68.382,41		48.737,59
	Liquidado		46.766,20	9.905,20	56.671,40		11.711,01
	Pago		45.500,30	9.978,90	55.479,20	12.903,21	1.192,20
4.4.90.52.00 01	252 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			760.000,00	2.880,00	2.880,00		760.000,00
	Empenhado		305.406,31	44.321,62	349.727,93		410.272,07
	Liquidado		284.693,30	50.843,62	335.536,92		14.191,01
	Pago		218.249,12	66.463,30	284.712,42	65.015,51	50.824,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			760.000,00	2.880,00	2.880,00		760.000,00
	Empenhado		305.406,31	44.321,62	349.727,93		410.272,07
	Liquidado		284.693,30	50.843,62	335.536,92		14.191,01
	Pago		218.249,12	66.463,30	284.712,42	65.015,51	50.824,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		108.299,44	20.955,91	129.255,35		120.744,65
	Liquidado		108.299,44	20.955,91	129.255,35		
	Pago		88.466,17	19.833,27	108.299,44	20.955,91	20.955,91
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.455,63	1.395,37	6.851,00		53.149,00
	Liquidado		5.455,63	1.395,37	6.851,00		
	Pago		4.176,26	1.279,37	5.455,63	1.395,37	1.395,37
3.1.91.13.00 01 255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		9.118,46	1.740,93	10.859,39		24.140,61
	Liquidado		9.118,46	1.740,93	10.859,39		
	Pago		7.495,03	1.623,43	9.118,46	1.740,93	1.740,93
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		30.000,00	0,00	30.000,00		10.000,00
	Pago		25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 01 257	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.310,00	460,00	1.770,00		1.230,00
	Liquidado		1.210,00	560,00	1.770,00		
	Pago		1.210,00	280,00	1.490,00	280,00	280,00
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.863,59	1.094,06	12.957,65		37.042,35
	Liquidado		10.735,59	1.094,06	11.829,65		1.128,00
	Pago		8.026,79	1.433,79	9.460,58	3.497,07	2.369,07
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 06/2024 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	3.798,60	102.374,40		93.125,60
	Liquidado		98.575,80	3.798,60	102.374,40		
	Pago		93.197,20	5.378,60	98.575,80	3.798,60	3.798,60
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	Empenhado		49.568,75	1.426,81	50.995,56		4,44
	Liquidado		26.610,23	5.483,58	32.093,81		18.901,75
	Pago		24.655,81	5.234,65	29.890,46	21.105,10	2.203,35
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		4.845,00	0,00	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			816.000,00	64.500,00	0,00		751.500,00
	Empenhado		329.036,67	30.871,68	359.908,35		391.591,65
	Liquidado		294.850,15	35.028,45	329.878,60		30.029,75
	Pago		257.072,26	40.063,11	297.135,37	62.772,98	32.743,23
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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 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		78.211,26	20.123,32	98.334,58		6.165,42
	Liquidado		78.211,26	20.123,32	98.334,58		
	Pago		61.751,26	17.880,00	79.631,26	18.703,32	18.703,32
Totais da Ação			50.000,00	0,00	64.500,00		114.500,00
	Empenhado		78.211,26	20.123,32	98.334,58		16.165,42
	Liquidado		78.211,26	20.123,32	98.334,58		
	Pago		61.751,26	17.880,00	79.631,26	18.703,32	18.703,32
08.244.0034.2062 CRAS							
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		80.605,45	17.707,50	98.312,95		151.687,05
	Liquidado		80.605,45	17.707,50	98.312,95		
	Pago		62.549,20	18.056,25	80.605,45	17.707,50	17.707,50
3.1.91.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		13.266,24	2.932,21	16.198,45		18.801,55
	Liquidado		13.266,24	2.932,21	16.198,45		
	Pago		10.237,84	3.028,40	13.266,24	2.932,21	2.932,21
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		10.272,77	436,76	10.709,53		91.290,47
	Liquidado		4.575,67	696,86	5.272,53		5.437,00
	Pago		2.420,52	114,75	2.535,27	8.174,26	2.737,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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 02 274	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	5.449,60	5.449,60		4.550,40
	Liquidado		0,00	5.449,60	5.449,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.449,60	5.449,60
3.3.90.30.00 05 275	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.694,35	280,00	1.974,35		23.025,65
	Liquidado		134,35	1.840,00	1.974,35		
	Pago		134,35	0,00	134,35	1.840,00	1.840,00
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		6.199,80	0,00	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		41.652,75	3.034,15	44.686,90		72.313,10
	Liquidado		17.101,41	5.844,15	22.945,56		21.741,34
	Pago		14.793,94	6.324,47	21.118,41	23.568,49	1.827,15
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 06/2024 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	3.700,00	4.900,00		20.100,00
	Liquidado		1.200,00	3.700,00	4.900,00		
	Pago		1.200,00	0,00	1.200,00	3.700,00	3.700,00
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			620.000,00	0,00	1.008,87		621.008,87
	Empenhado		154.891,36	33.540,22	188.431,58		432.577,29
	Liquidado		123.082,92	38.170,32	161.253,24		27.178,34
	Pago		97.535,65	27.523,87	125.059,52	63.372,06	36.193,72
Totais da Unidade Executora			1.486.000,00	64.500,00	65.508,87		1.487.008,87
	Empenhado		562.139,29	84.535,22	646.674,51		840.334,36
	Liquidado		496.144,33	93.322,09	589.466,42		57.208,09
	Pago		416.359,17	85.466,98	501.826,15	144.848,36	87.640,27
Totais da Unidade Orçamentária			2.246.000,00	67.380,00	68.388,87		2.247.008,87
	Empenhado		867.545,60	128.856,84	996.402,44		1.250.606,43
	Liquidado		780.837,63	144.165,71	925.003,34		71.399,10
	Pago		634.608,29	151.930,28	786.538,57	209.863,87	138.464,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01	283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		158.196,22	26.538,78	184.735,00		240.265,00
	Liquidado		158.196,22	26.538,78	184.735,00		
	Pago		114.669,15	43.527,07	158.196,22	26.538,78	26.538,78
3.1.91.13.00 01	284 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		23.148,10	7.790,46	30.938,56		29.061,44
	Liquidado		23.148,10	7.790,46	30.938,56		
	Pago		17.612,62	5.535,48	23.148,10	7.790,46	7.790,46
3.3.90.14.00 01	285 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	286 MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00	0,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		407.752,50	101.373,54	509.126,04		289.873,96
	Liquidado		407.752,50	101.373,54	509.126,04		
	Pago		263.003,11	32.678,33	295.681,44	213.444,60	213.444,60
3.3.90.30.00 01	287 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	288 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	289 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	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		184.164,59	8.838,00	193.002,59		106.997,41
	Liquidado		126.296,59	28.566,00	154.862,59		38.140,00
	Pago		63.269,59	39.377,00	102.646,59	90.356,00	52.216,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
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		773.261,41	144.540,78	917.802,19		862.197,81
	Liquidado		715.393,41	164.268,78	879.662,19		38.140,00
	Pago		458.554,47	121.117,88	579.672,35	338.129,84	299.989,84
Totais da Unidade Executora			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		773.261,41	144.540,78	917.802,19		862.197,81
	Liquidado		715.393,41	164.268,78	879.662,19		38.140,00
	Pago		458.554,47	121.117,88	579.672,35	338.129,84	299.989,84
Totais da Unidade Orçamentária			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		773.261,41	144.540,78	917.802,19		862.197,81
	Liquidado		715.393,41	164.268,78	879.662,19		38.140,00
	Pago		458.554,47	121.117,88	579.672,35	338.129,84	299.989,84
Totais do Poder/Órgão Governo			48.242.420,00	3.449.278,03	11.754.773,72		56.547.915,69
	Empenhado		24.255.505,07	3.682.747,20	27.938.252,27		28.609.663,42
	Liquidado		20.267.104,80	5.367.278,50	25.634.383,30		2.303.868,97
	Pago		16.844.494,73	5.622.214,66	22.466.709,39	5.471.542,88	3.167.673,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR							
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		
Totais da Ação			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		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS							
3.1.90.11.00 04 293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		62.763,10	11.083,33	73.846,43		51.153,57
	Liquidado		62.763,10	11.083,33	73.846,43		
	Pago		62.763,10	11.083,33	73.846,43		
3.1.91.13.00 04 294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		5.190,85	1.086,65	6.277,50		10.722,50
	Liquidado		5.190,85	1.086,65	6.277,50		
	Pago		5.190,85	1.086,65	6.277,50		
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		16.149,15	2.989,45	19.138,60		861,40
	Liquidado		4.749,15	3.939,45	8.688,60		10.450,00
	Pago		4.449,15	3.339,45	7.788,60	11.350,00	900,00
3.3.90.39.00 04 298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		66.813,93	54.412,33	121.226,26		158.773,74
	Liquidado		31.164,60	8.630,71	39.795,31		81.430,95
	Pago		31.110,60	4.130,71	35.241,31	85.984,95	4.554,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 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			467.000,00	0,00	0,00		467.000,00
	Empenhado		150.917,03	69.571,76	220.488,79		246.511,21
	Liquidado		103.867,70	24.740,14	128.607,84		91.880,95
	Pago		103.513,70	19.640,14	123.153,84	97.334,95	5.454,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 301	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.620.000,00	0,00	0,00		3.620.000,00
	Empenhado		1.511.335,62	316.002,16	1.827.337,78		1.792.662,22
	Liquidado		1.511.335,62	316.002,16	1.827.337,78		
	Pago		1.511.335,62	316.002,16	1.827.337,78		
3.1.90.03.00 04 302	PENSÕES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		191.611,08	37.967,88	229.578,96		300.421,04
	Liquidado		191.611,08	37.967,88	229.578,96		
	Pago		191.611,08	37.967,88	229.578,96		
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		9.161,61	75,53	9.237,14		762,86
	Liquidado		9.161,61	75,53	9.237,14		
	Pago		9.161,61	75,53	9.237,14		
Totais da Ação			4.163.000,00	0,00	10.000,00		4.173.000,00
	Empenhado		1.712.108,31	354.045,57	2.066.153,88		2.106.846,12
	Liquidado		1.712.108,31	354.045,57	2.066.153,88		
	Pago		1.712.108,31	354.045,57	2.066.153,88		

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
	Empenhado	1.863.025,34	423.617,33	2.286.642,67		5.907.680,33
	Liquidado	1.815.976,01	378.785,71	2.194.761,72		91.880,95
	Pago	1.815.622,01	373.685,71	2.189.307,72	97.334,95	5.454,00
Totais da Unidade Orçamentária		8.194.323,00	10.000,00	10.000,00		8.194.323,00
	Empenhado	1.863.025,34	423.617,33	2.286.642,67		5.907.680,33
	Liquidado	1.815.976,01	378.785,71	2.194.761,72		91.880,95
	Pago	1.815.622,01	373.685,71	2.189.307,72	97.334,95	5.454,00
Totais do Poder/Órgão Governo		8.194.323,00	10.000,00	10.000,00		8.194.323,00
	Empenhado	1.863.025,34	423.617,33	2.286.642,67		5.907.680,33
	Liquidado	1.815.976,01	378.785,71	2.194.761,72		91.880,95
	Pago	1.815.622,01	373.685,71	2.189.307,72	97.334,95	5.454,00
Total Orçamentário		58.244.743,00	3.459.278,03	11.764.773,72		66.550.238,69
	Empenhado	26.597.792,04	4.210.044,29	30.807.836,33		35.742.402,36
	Liquidado	22.479.142,56	5.861.216,49	28.340.359,05		2.467.477,28
	Pago	19.044.238,42	6.115.251,44	25.159.489,86	5.648.346,47	3.180.869,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.666.495,31
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.431.815,23
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	10.052.376,15

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	903.999,96
Total das Interferências Passivas :	903.999,96

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	19.044.238,42	11.567.157,51	30.611.395,93
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	19.948.238,38	6.115.251,44	31.515.395,89
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			42.811.780,92
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		5.596,56	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		1.110.462,23	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		843,21	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		54.285,07	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.310.656,51	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		5.747.501,72	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		22.249.760,70	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		6.950.040,17	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.673.839,47	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		796.861,82	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		911.933,46	
		Total do Saldo Disponível:	42.811.780,92

Total Geral do Balancete da Despesa : 89.674.303,90FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno