

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		95.562,94	15.320,00	110.882,94		199.117,06
	Liquidado		95.562,94	15.320,00	110.882,94		
	Pago		95.562,94	15.320,00	110.882,94		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		10.494,52	1.378,77	11.873,29		48.126,71
	Liquidado		10.494,52	1.378,77	11.873,29		
	Pago		9.198,97	1.295,54	10.494,51	1.378,78	1.378,78
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.997,68	0,00	1.997,68		23.002,32
	Liquidado		1.997,68	0,00	1.997,68		
	Pago		1.997,68	0,00	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	157,16	2.554,02		22.445,98
	Liquidado		1.991,40	562,62	2.554,02		
	Pago		1.991,40	562,62	2.554,02		
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	2.160,00	27.800,00		12.200,00
	Liquidado		17.900,00	2.500,00	20.400,00		7.400,00
	Pago		17.900,00	2.500,00	20.400,00	7.400,00	
Totais da Ação			461.000,00	0,00	0,00		461.000,00
	Empenhado		136.092,00	19.015,93	155.107,93		305.892,07
	Liquidado		127.946,54	19.761,39	147.707,93		7.400,00
	Pago		126.650,99	19.678,16	146.329,15	8.778,78	1.378,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		136.092,00	19.015,93	155.107,93	305.892,07
		Liquidado		127.946,54	19.761,39	147.707,93	7.400,00
		Pago		126.650,99	19.678,16	146.329,15	1.378,78
						8.778,78	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		228.944,24	56.754,65	285.698,89		459.301,11
	Liquidado		228.944,24	56.754,65	285.698,89		
	Pago		228.944,24	56.754,65	285.698,89		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.361,92	1.390,31	9.752,23		25.247,77
	Liquidado		8.361,92	1.390,31	9.752,23		
	Pago		7.218,50	1.143,42	8.361,92	1.390,31	1.390,31
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		28.174,29	6.711,32	34.885,61		40.114,39
	Liquidado		28.174,29	6.711,32	34.885,61		
	Pago		22.968,98	5.205,31	28.174,29	6.711,32	6.711,32
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	250,71	250,71		14.749,29
	Liquidado		0,00	250,71	250,71		
	Pago		0,00	250,71	250,71		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		8.252,17	2.140,00	10.392,17		26.607,83
	Liquidado		5.237,40	4.994,77	10.232,17		160,00
	Pago		5.237,40	3.914,77	9.152,17	1.240,00	1.080,00
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	11.900,00	25.900,00		44.100,00
	Liquidado		14.000,00	11.900,00	25.900,00		
	Pago		14.000,00	7.700,00	21.700,00	4.200,00	4.200,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		25.000,00	5.000,00	30.000,00		30.000,00
	Pago		25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.111,66	0,00	5.111,66		24.888,34
	Liquidado		5.111,66	0,00	5.111,66		
	Pago		5.111,66	0,00	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		41.485,31	18.014,56	59.499,87		20.500,13
	Liquidado		23.674,01	7.910,46	31.584,47		27.915,40
	Pago		23.577,01	7.923,46	31.500,47	27.999,40	84,00
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		17.093,05	3.418,61	20.511,66		4.337,22
	Pago		17.093,05	3.418,61	20.511,66	4.337,22	
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		27.670,92	0,00	27.670,92		27.329,08
	Liquidado		27.670,92	0,00	27.670,92		
	Pago		27.670,92	0,00	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	6.470,00	6.470,00		48.530,00
	Liquidado		0,00	6.470,00	6.470,00		
	Pago		0,00	6.470,00	6.470,00		
Totais da Ação			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
	Empenhado		446.849,39	103.631,55	550.480,94		796.519,06
	Liquidado		383.267,49	104.800,83	488.068,32		62.412,62
	Pago		376.821,76	97.780,93	474.602,69	75.878,25	13.465,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		446.849,39	103.631,55	550.480,94		796.519,06
	Liquidado		383.267,49	104.800,83	488.068,32		62.412,62
	Pago		376.821,76	97.780,93	474.602,69	75.878,25	13.465,63
Totais da Unidade Orçamentária			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		582.941,39	122.647,48	705.588,87		1.102.411,13
	Liquidado		511.214,03	124.562,22	635.776,25		69.812,62
	Pago		503.472,75	117.459,09	620.931,84	84.657,03	14.844,41
Totais do Poder/Órgão Governo			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		582.941,39	122.647,48	705.588,87		1.102.411,13
	Liquidado		511.214,03	124.562,22	635.776,25		69.812,62
	Pago		503.472,75	117.459,09	620.931,84	84.657,03	14.844,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		59.604,90	9.934,15	69.539,05		130.460,95
	Liquidado		59.604,90	9.934,15	69.539,05		
	Pago		49.670,75	9.934,15	59.604,90	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		31.093,30	4.625,67	35.718,97		9.281,03
	Liquidado		30.763,43	4.625,67	35.389,10		329,87
	Pago		17.650,92	11.830,20	29.481,12	6.237,85	5.907,98
3.3.90.39.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		27.600,15	2.006,04	29.606,19		40.393,81
	Liquidado		19.680,15	2.006,04	21.686,19		7.920,00
	Pago		18.756,15	2.270,04	21.026,19	8.580,00	660,00
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		118.298,35	16.565,86	134.864,21		185.135,79
	Liquidado		110.048,48	16.565,86	126.614,34		8.249,87
	Pago		86.077,82	24.034,39	110.112,21	24.752,00	16.502,13
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		28.004,80	0,00	28.004,80		61.995,20
	Liquidado		28.004,80	0,00	28.004,80		
	Pago		20.649,90	7.354,90	28.004,80		
Totais da Ação			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		28.004,80	0,00	28.004,80		61.995,20
	Liquidado		28.004,80	0,00	28.004,80		
	Pago		20.649,90	7.354,90	28.004,80		
Totais da Unidade Executora			320.000,00	0,00	90.000,00		410.000,00
	Empenhado		146.303,15	16.565,86	162.869,01		247.130,99
	Liquidado		138.053,28	16.565,86	154.619,14		8.249,87
	Pago		106.727,72	31.389,29	138.117,01	24.752,00	16.502,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		10.795,79	1.856,40	12.652,19		7.347,81
	Liquidado		10.795,79	1.856,40	12.652,19		
	Pago		8.939,39	1.856,40	10.795,79	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		1.987,41	343,43	2.330,84		2.669,16
	Liquidado		1.987,41	343,43	2.330,84		
	Pago		1.643,98	343,43	1.987,41	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		8.628,23	0,00	8.628,23		20.371,77
	Liquidado		3.574,56	660,00	4.234,56		4.393,67
	Pago		3.503,64	730,92	4.234,56	4.393,67	
Totais da Ação			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		21.411,43	2.199,83	23.611,26		31.388,74
	Liquidado		16.357,76	2.859,83	19.217,59		4.393,67
	Pago		14.087,01	2.930,75	17.017,76	6.593,50	2.199,83
Totais da Unidade Executora			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		21.411,43	2.199,83	23.611,26		31.388,74
	Liquidado		16.357,76	2.859,83	19.217,59		4.393,67
	Pago		14.087,01	2.930,75	17.017,76	6.593,50	2.199,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		55.013,09	11.220,62	66.233,71		48.766,29
	Liquidado		55.013,09	11.220,62	66.233,71		
	Pago		44.914,53	10.098,56	55.013,09	11.220,62	11.220,62
3.1.91.13.00 01	032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.686,50	1.869,27	11.555,77		3.444,23
	Liquidado		9.686,50	1.869,27	11.555,77		
	Pago		7.968,80	1.717,70	9.686,50	1.869,27	1.869,27
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		3.300,00	660,00	3.960,00		3.960,00
	Pago		3.300,00	660,00	3.960,00	3.960,00	
Totais da Ação			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		72.619,59	13.089,89	85.709,48		54.290,52
	Liquidado		67.999,59	13.749,89	81.749,48		3.960,00
	Pago		56.183,33	12.476,26	68.659,59	17.049,89	13.089,89
Totais da Unidade Executora			140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		72.619,59	13.089,89	85.709,48		54.290,52
	Liquidado		67.999,59	13.749,89	81.749,48		3.960,00
	Pago		56.183,33	12.476,26	68.659,59	17.049,89	13.089,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		36.302,59	4.415,18	40.717,77		29.282,23
	Liquidado		36.302,59	4.415,18	40.717,77		
	Pago		27.962,81	8.339,78	36.302,59	4.415,18	4.415,18
3.1.91.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.518,60	502,44	3.021,04		1.978,96
	Liquidado		2.518,60	502,44	3.021,04		
	Pago		1.910,20	608,40	2.518,60	502,44	502,44
Totais da Ação			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.821,19	4.917,62	43.738,81		31.261,19
	Liquidado		38.821,19	4.917,62	43.738,81		
	Pago		29.873,01	8.948,18	38.821,19	4.917,62	4.917,62
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		38.821,19	4.917,62	43.738,81		31.261,19
	Liquidado		38.821,19	4.917,62	43.738,81		
	Pago		29.873,01	8.948,18	38.821,19	4.917,62	4.917,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		153.252,38	25.121,34	178.373,72		21.626,28
	Liquidado		153.252,38	25.121,34	178.373,72		
	Pago		124.763,33	28.489,05	153.252,38	25.121,34	25.121,34
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		20.615,25	3.074,82	23.690,07		11.309,93
	Liquidado		20.615,25	3.074,82	23.690,07		
	Pago		16.891,34	3.723,91	20.615,25	3.074,82	3.074,82
3.1.91.13.00 01	038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.860,79	574,47	3.435,26		1.564,74
	Liquidado		2.860,79	574,47	3.435,26		
	Pago		2.330,97	529,82	2.860,79	574,47	574,47
3.3.90.30.00 01	039 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.264,42	6.598,74	14.863,16		5.136,84
	Liquidado		8.264,42	6.598,74	14.863,16		
	Pago		6.979,88	1.127,81	8.107,69	6.755,47	6.755,47
3.3.90.36.00 01	654 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		42.164,76	3.693,40	45.858,16		24.141,84
	Liquidado		33.799,27	7.881,77	41.681,04		4.177,12
	Pago		31.886,82	5.689,72	37.576,54	8.281,62	4.104,50
Totais da Ação			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		227.157,60	39.062,77	266.220,37		63.779,63
	Liquidado		218.792,11	43.251,14	262.043,25		4.177,12
	Pago		182.852,34	39.560,31	222.412,65	43.807,72	39.630,60
Totais da Unidade Executora			330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		227.157,60	39.062,77	266.220,37		63.779,63
	Liquidado		218.792,11	43.251,14	262.043,25		4.177,12
	Pago		182.852,34	39.560,31	222.412,65	43.807,72	39.630,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	19.900,00	19.900,00		70.100,00
	Liquidado		0,00	19.900,00	19.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
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	19.900,00	21.600,00		72.400,00
	Liquidado		1.700,00	19.900,00	21.600,00		
	Pago		1.700,00	0,00	1.700,00	19.900,00	19.900,00
Totais da Unidade Executora			4.000,00	0,00	90.000,00		94.000,00
	Empenhado		1.700,00	19.900,00	21.600,00		72.400,00
	Liquidado		1.700,00	19.900,00	21.600,00		
	Pago		1.700,00	0,00	1.700,00	19.900,00	19.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		508.012,96	95.735,97	603.748,93		556.251,07
	Liquidado		481.723,93	101.244,34	582.968,27		20.780,66
	Pago		391.423,41	95.304,79	486.728,20	117.020,73	96.240,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		532,00	133,00	665,00		931,00
	Pago		532,00	133,00	665,00	931,00	
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		532,00	133,00	665,00		931,00
	Pago		532,00	133,00	665,00	931,00	
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		21.600,00	3.600,00	25.200,00		34.800,00
	Liquidado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		3.600,00
	Pago		18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		21.600,00	3.600,00	25.200,00		34.800,00
	Liquidado		18.000,00	3.600,00	21.600,00		3.600,00
	Pago		18.000,00	3.600,00	21.600,00	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 07/2024 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		14.356,97	0,00	14.356,97		10.643,03
	Liquidado		14.356,97	0,00	14.356,97		
	Pago		14.356,97	0,00	14.356,97		
3.3.90.91.00 01 053	SENTENÇAS JUDICIAIS		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		318.281,12	55.214,54	373.495,66		411.504,34
	Liquidado		318.281,12	55.214,54	373.495,66		
	Pago		318.281,12	55.214,54	373.495,66		
Totais da Ação			810.000,00	0,00	0,00		810.000,00
	Empenhado		332.638,09	55.214,54	387.852,63		422.147,37
	Liquidado		332.638,09	55.214,54	387.852,63		
	Pago		332.638,09	55.214,54	387.852,63		
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		701.148,71	108.791,66	809.940,37		410.059,63
	Liquidado		701.148,71	108.791,66	809.940,37		
	Pago		575.512,84	126.053,41	701.566,25	108.374,12	108.374,12
3.1.91.13.00 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		65.340,98	11.993,45	77.334,43		37.665,57
	Liquidado		65.340,98	11.993,45	77.334,43		
	Pago		53.140,69	12.200,29	65.340,98	11.993,45	11.993,45
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		90.646,92	15.107,82	105.754,74		75.539,10
	Pago		90.646,92	15.107,82	105.754,74	75.539,10	

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		1.770,00	33,45-	1.736,55		3.263,45
	Liquidado		1.770,00	33,45-	1.736,55		
	Pago		1.590,00	146,55	1.736,55		
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		29.722,32	489,00	30.211,32		84.788,68
	Liquidado		29.722,32	489,00	30.211,32		
	Pago		24.521,52	4.045,90	28.567,42	1.643,90	1.643,90
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		150.068,03	28.993,38	179.061,41		110.938,59
	Liquidado		150.068,03	28.993,38	179.061,41		
	Pago		121.223,33	28.844,70	150.068,03	28.993,38	28.993,38
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		779.985,85	110.615,13	890.600,98		219.399,02
	Liquidado		577.011,70	105.169,97	682.181,67		208.419,31
	Pago		532.407,08	118.605,32	651.012,40	239.588,58	31.169,27
3.3.90.93.00 01	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.227,10		2.227,10
	Empenhado		2.177,47	0,00	2.177,47		49,63
	Liquidado		2.177,47	0,00	2.177,47		
	Pago		2.177,47	0,00	2.177,47		
3.3.90.93.00 02	607 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.425,93		5.425,93
	Empenhado		1.811,70	3.587,77	5.399,47		26,46
	Liquidado		1.811,70	3.587,77	5.399,47		
	Pago		1.811,70	3.587,77	5.399,47		
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 07/2024 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	7.653,03		3.060.653,03
		Empenhado	1.913.318,90	264.436,94	2.177.755,84		882.897,19
		Liquidado	1.619.697,83	274.099,60	1.893.797,43		283.958,41
		Pago	1.403.031,55	308.591,76	1.711.623,31	466.132,53	182.174,12
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	27.853,90	4.201,19	32.055,09		132.944,91
		Liquidado	27.853,90	4.201,19	32.055,09		
		Pago	23.363,42	4.490,48	27.853,90	4.201,19	4.201,19
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	27.853,90	4.201,19	32.055,09		132.944,91
		Liquidado	27.853,90	4.201,19	32.055,09		
		Pago	23.363,42	4.490,48	27.853,90	4.201,19	4.201,19
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	7.653,03		4.370.406,03
		Empenhado	2.297.006,89	327.452,67	2.624.459,56		1.745.946,47
		Liquidado	1.998.721,82	337.248,33	2.335.970,15		288.489,41
		Pago	1.777.565,06	372.029,78	2.149.594,84	474.864,72	186.375,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		1.023,35	0,00	1.023,35		3.976,65
	Liquidado		1.023,35	0,00	1.023,35		
	Pago		1.023,35	0,00	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		284.361,03	5.819,70	290.180,73		334.819,27
	Liquidado		284.361,03	5.819,70	290.180,73		
	Pago		284.231,76	5.819,70	290.051,46	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		773.880,54	32.384,29	806.264,83		180.497,17
	Liquidado		773.880,54	32.384,29	806.264,83		
	Pago		773.880,54	32.384,29	806.264,83		
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		743.557,69	132.767,79	876.325,48		923.674,52
	Liquidado		743.557,69	132.767,79	876.325,48		
	Pago		742.102,68	132.767,79	874.870,47	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			4.227.762,00	811.000,00	0,00		3.416.762,00
	Empenhado		1.802.822,61	170.971,78	1.973.794,39		1.442.967,61
	Liquidado		1.802.822,61	170.971,78	1.973.794,39		
	Pago		1.801.238,33	170.971,78	1.972.210,11	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		295.164,07	58.142,96	353.307,03		166.692,97
	Liquidado		295.164,07	58.142,96	353.307,03		
	Pago		259.791,40	52.280,80	312.072,20	41.234,83	41.234,83
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		295.164,07	58.142,96	353.307,03		166.692,97
	Liquidado		295.164,07	58.142,96	353.307,03		
	Pago		259.791,40	52.280,80	312.072,20	41.234,83	41.234,83
Totais da Unidade Executora			4.747.762,00	811.000,00	0,00		3.936.762,00
	Empenhado		2.097.986,68	229.114,74	2.327.101,42		1.609.660,58
	Liquidado		2.097.986,68	229.114,74	2.327.101,42		
	Pago		2.061.029,73	223.252,58	2.284.282,31	42.819,11	42.819,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		9.290.762,00	991.247,00	7.653,03		8.307.168,03
	Empenhado	4.394.993,57	556.567,41	4.951.560,98		3.355.607,05
	Liquidado	4.096.708,50	566.363,07	4.663.071,57		288.489,41
	Pago	3.838.594,79	595.282,36	4.433.877,15	517.683,83	229.194,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		940.968,09	163.145,40	1.104.113,49		540.886,51
	Liquidado		940.968,09	163.145,40	1.104.113,49		
	Pago		761.719,03	179.249,06	940.968,09	163.145,40	163.145,40
3.1.91.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		121.485,03	22.359,76	143.844,79		91.155,21
	Liquidado		121.485,03	22.359,76	143.844,79		
	Pago		98.919,35	22.565,68	121.485,03	22.359,76	22.359,76
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	4.000,00		144.000,00
	Empenhado		131.780,90	8.142,00	139.922,90		4.077,10
	Liquidado		129.209,40	10.713,50	139.922,90		
	Pago		127.497,90	7.886,00	135.383,90	4.539,00	4.539,00
3.3.90.39.00 01	074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		221.559,69	4.356,62	225.916,31		74.083,69
	Liquidado		191.199,69	32.076,62	223.276,31		2.640,00
	Pago		182.707,50	34.569,68	217.277,18	8.639,13	5.999,13
4.4.90.52.00 01	075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	4.000,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		12.435,00	0,00	12.435,00		13.565,00
	Liquidado		1.435,00	0,00	1.435,00		11.000,00
	Pago		0,00	1.435,00	1.435,00	11.000,00	
Totais da Ação			2.360.000,00	4.000,00	4.000,00		2.360.000,00
	Empenhado		1.428.228,71	198.003,78	1.626.232,49		733.767,51
	Liquidado		1.384.297,21	228.295,28	1.612.592,49		13.640,00
	Pago		1.170.843,78	245.705,42	1.416.549,20	209.683,29	196.043,29
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	4.000,00	4.000,00		2.360.000,00
	Empenhado		1.428.228,71	198.003,78	1.626.232,49		733.767,51
	Liquidado		1.384.297,21	228.295,28	1.612.592,49		13.640,00
	Pago		1.170.843,78	245.705,42	1.416.549,20	209.683,29	196.043,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	653 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		485.119,92	93.388,31	578.508,23		21.491,77
	Liquidado		464.712,02	66.733,91	531.445,93		47.062,30
	Pago		394.916,65	77.258,80	472.175,45	106.332,78	59.270,48
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.000,00	0,00	0,00		998.000,00
	Empenhado		768.778,05	99.096,74	867.874,79		130.125,21
	Liquidado		689.271,82	99.209,60	788.481,42		79.393,37
	Pago		597.248,84	63.945,60	661.194,44	206.680,35	127.286,98
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	4.650.200,07		4.650.200,07
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.650.200,07
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
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	4.740.200,07		6.340.200,07
	Empenhado		1.253.897,97	192.485,05	1.446.383,02		4.893.817,05
	Liquidado		1.153.983,84	165.943,51	1.319.927,35		126.455,67
	Pago		992.165,49	141.204,40	1.133.369,89	313.013,13	186.557,46
Totais da Unidade Executora			1.601.000,00	0,00	4.776.200,07		6.377.200,07
	Empenhado		1.253.897,97	192.485,05	1.446.383,02		4.930.817,05
	Liquidado		1.153.983,84	165.943,51	1.319.927,35		126.455,67
	Pago		992.165,49	141.204,40	1.133.369,89	313.013,13	186.557,46
Totais da Unidade Orçamentária			3.961.000,00	4.000,00	4.780.200,07		8.737.200,07
	Empenhado		2.682.126,68	390.488,83	3.072.615,51		5.664.584,56
	Liquidado		2.538.281,05	394.238,79	2.932.519,84		140.095,67
	Pago		2.163.009,27	386.909,82	2.549.919,09	522.696,42	382.600,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		104.724,02	17.680,46	122.404,48		62.595,52
	Liquidado		104.724,02	17.680,46	122.404,48		
	Pago		84.557,12	20.166,90	104.724,02	17.680,46	17.680,46
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.977,18	809,16	3.786,34		11.213,66
	Liquidado		2.977,18	809,16	3.786,34		
	Pago		2.133,71	843,47	2.977,18	809,16	809,16
3.1.90.16.00 05 602	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	16.849,82		16.849,82
	Empenhado		5.960,94	872,16	6.833,10		10.016,72
	Liquidado		5.960,94	872,16	6.833,10		
	Pago		5.960,94	872,16	6.833,10		
3.1.91.13.00 01 083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.900,16	1.768,97	12.669,13		12.330,87
	Liquidado		10.900,16	1.768,97	12.669,13		
	Pago		8.882,97	2.017,19	10.900,16	1.768,97	1.768,97
3.3.50.39.06 01 084	CONVÊNIO		39.600,00	0,00	340.000,00		379.600,00
	Empenhado		203.868,32	52.027,64	255.895,96		123.704,04
	Liquidado		203.868,32	52.027,64	255.895,96		
	Pago		102.971,15	7.513,79	110.484,94	145.411,02	145.411,02
3.3.90.14.00 01 085	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.040,00	560,00	2.600,00		12.400,00
	Liquidado		2.040,00	560,00	2.600,00		
	Pago		2.040,00	60,00	2.100,00	500,00	500,00
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		3.452,34	567,14	4.019,48		
3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		28.300,51	1.954,82	30.255,33		15.744,67
	Liquidado		20.816,83	4.915,18	25.732,01		4.523,32
	Pago		14.953,98	9.445,29	24.399,27	5.856,06	1.332,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	362.790,61	75.673,21	438.463,82		248.986,00
		Liquidado	355.306,93	78.633,57	433.940,50		4.523,32
		Pago	224.952,21	41.485,94	266.438,15	172.025,67	167.502,35
Totais da Unidade Executora			330.600,00	0,00	356.849,82		687.449,82
		Empenhado	362.790,61	75.673,21	438.463,82		248.986,00
		Liquidado	355.306,93	78.633,57	433.940,50		4.523,32
		Pago	224.952,21	41.485,94	266.438,15	172.025,67	167.502,35

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		679.397,27	84.201,31	763.598,58		647.401,42
	Liquidado		679.397,27	84.201,31	763.598,58		
	Pago		559.639,33	119.757,94	679.397,27	84.201,31	84.201,31
3.1.90.11.00 05	608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	159.328,00		159.328,00
	Empenhado		24.957,66	25.781,27	50.738,93		108.589,07
	Liquidado		24.957,66	25.781,27	50.738,93		
	Pago		0,00	24.957,66	24.957,66	25.781,27	25.781,27
3.1.90.11.00 05	646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	162.000,00		162.000,00
	Empenhado		0,00	32.778,08	32.778,08		129.221,92
	Liquidado		0,00	32.778,08	32.778,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.778,08	32.778,08
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.808,26	2.317,72	12.125,98		2.874,02
	Liquidado		9.808,26	2.317,72	12.125,98		
	Pago		7.490,54	2.317,72	9.808,26	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		43.530,23	8.902,47	52.432,70		81.070,02
	Liquidado		43.530,23	8.902,47	52.432,70		
	Pago		43.530,23	8.902,47	52.432,70		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		124.442,06	25.268,74	149.710,80		110.289,20
	Liquidado		124.442,06	25.268,74	149.710,80		
	Pago		99.433,88	25.008,18	124.442,06	25.268,74	25.268,74
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		606.825,19	31.604,25	638.429,44		11.570,56
	Liquidado		604.861,25	32.074,75	636.936,00		1.493,44
	Pago		592.915,82	8.625,93	601.541,75	36.887,69	35.394,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	100.000,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	91.446,90	91.446,90		8.553,10
		Liquidado	0,00	91.446,90	91.446,90		
		Pago	0,00	86.627,10	86.627,10	4.819,80	4.819,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	1.000.000,00	1.000.000,00
		Empenhado	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Liquidado	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Pago	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
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	23.000,00	23.000,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 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	1.112.259,99	0,00	1.112.259,99	
		Pago	1.112.259,99	0,00	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		46.831,13	5.614,00	52.445,13		287.554,87
	Liquidado		46.831,13	5.614,00	52.445,13		
	Pago		37.212,78	5.806,16	43.018,94	9.426,19	9.426,19
3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.392,00	0,00	0,00		88.392,00
	Empenhado		38.630,00	6.466,00	45.096,00		43.296,00
	Liquidado		38.630,00	6.466,00	45.096,00		
	Pago		31.264,00	7.366,00	38.630,00	6.466,00	6.466,00
3.3.90.36.00 05 609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	16.328,00	109.000,00		92.672,00
	Empenhado		61.471,68	0,00	61.471,68		31.200,32
	Liquidado		10.245,28	5.122,64	15.367,92		46.103,76
	Pago		5.122,64	5.122,64	10.245,28	51.226,40	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		568.715,26	18.369,47	587.084,73		149.915,27
	Liquidado		333.404,72	48.391,45	381.796,17		205.288,56
	Pago		279.123,59	64.993,61	344.117,20	242.967,53	37.678,97
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		3.260,00	0,00	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		715.213,33	60.016,27	775.229,60		315.384,08
	Liquidado		206.474,52	37.797,37	244.271,89		530.957,71
	Pago		206.474,52	27.166,17	233.640,69	541.588,91	10.631,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		2.493,60	2.493,60	4.987,20	4.362,80
	Liquidado		0,00	2.493,60	2.493,60	2.493,60
	Pago		0,00	2.493,60	2.493,60	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		17.500,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00
	Liquidado		17.500,00	2.500,00	20.000,00	
	Pago		15.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.998,00	0,00	2.998,00	2,00
	Liquidado		2.998,00	0,00	2.998,00	
	Pago		0,00	2.998,00	2.998,00	
Totais da Ação			4.654.692,00	420.328,00	3.472.073,40	7.706.437,40
	Empenhado		4.123.238,90	1.397.760,08	5.520.998,98	2.185.438,42
	Liquidado		3.323.505,61	1.411.156,30	4.734.661,91	786.337,07
	Pago		3.057.632,56	1.394.643,18	4.452.275,74	1.068.723,24
Totais da Unidade Executora			4.654.692,00	420.328,00	3.472.073,40	7.706.437,40
	Empenhado		4.123.238,90	1.397.760,08	5.520.998,98	2.185.438,42
	Liquidado		3.323.505,61	1.411.156,30	4.734.661,91	786.337,07
	Pago		3.057.632,56	1.394.643,18	4.452.275,74	1.068.723,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		127.681,19	0,00	127.681,19		
3.1.90.11.00 05 615	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	103.158,00		103.158,00
	Empenhado		12.074,24	12.051,28	24.125,52		79.032,48
	Liquidado		12.074,24	12.051,28	24.125,52		
	Pago		0,00	12.074,24	12.074,24	12.051,28	12.051,28
3.1.91.13.00 01 111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		22.126,24	1.976,69	24.102,93		20.897,07
	Liquidado		22.126,24	1.976,69	24.102,93		
	Pago		20.145,30	1.980,94	22.126,24	1.976,69	1.976,69
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	36.000,00		74.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.000,00
	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	19.158,00	19.158,00		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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		46.437,81	69,00	46.506,81		3.493,19
	Liquidado		23.337,81	2.049,00	25.386,81		21.120,00
	Pago		23.337,81	2.049,00	25.386,81	21.120,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	19.158,00	158.316,00	573.158,00
		Empenhado	208.319,48	14.096,97	222.416,45	350.741,55
		Liquidado	185.219,48	16.076,97	201.296,45	21.120,00
		Pago	171.164,30	16.104,18	187.268,48	35.147,97
Totais da Unidade Executora			434.000,00	19.158,00	158.316,00	573.158,00
		Empenhado	208.319,48	14.096,97	222.416,45	350.741,55
		Liquidado	185.219,48	16.076,97	201.296,45	21.120,00
		Pago	171.164,30	16.104,18	187.268,48	35.147,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		95.494,22	12.750,96	108.245,18		29.754,82
	Liquidado		95.494,22	12.750,96	108.245,18		
	Pago		84.667,12	10.827,10	95.494,22	12.750,96	12.750,96
3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.160,00	0,00	0,00		380.160,00
	Empenhado		194.889,81	28.571,30	223.461,11		156.698,89
	Liquidado		194.889,81	28.571,30	223.461,11		
	Pago		164.705,91	30.183,90	194.889,81	28.571,30	28.571,30
3.1.91.13.00 01 118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		42.733,35	6.617,15	49.350,50		40.649,50
	Liquidado		42.733,35	6.617,15	49.350,50		
	Pago		36.210,64	6.522,71	42.733,35	6.617,15	6.617,15
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		66.152,49	233,00	66.385,49		13.614,51
	Liquidado		41.732,49	7.493,00	49.225,49		17.160,00
	Pago		40.399,69	8.359,80	48.759,49	17.626,00	466,00
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 07/2024 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	399.269,87	48.172,41	447.442,28		265.517,72
		Liquidado	374.849,87	55.432,41	430.282,28		17.160,00
		Pago	325.983,36	55.893,51	381.876,87	65.565,41	48.405,41
Totais da Unidade Executora			664.960,00	10.000,00	58.000,00		712.960,00
		Empenhado	399.269,87	48.172,41	447.442,28		265.517,72
		Liquidado	374.849,87	55.432,41	430.282,28		17.160,00
		Pago	325.983,36	55.893,51	381.876,87	65.565,41	48.405,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.305.000,00	24.000,00	0,00	1.281.000,00
	Empenhado		671.238,09	130.836,02	802.074,11	478.925,89
	Liquidado		671.238,09	130.836,02	802.074,11	
	Pago		552.157,23	149.109,70	701.266,93	100.807,18
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		14.041,98	2.242,54	16.284,52	13.715,48
	Liquidado		14.041,98	2.242,54	16.284,52	
	Pago		11.973,77	2.068,20	14.041,97	2.242,55
3.1.90.16.00 05 604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	213.000,84	213.000,84
	Empenhado		79.099,99	12.039,81	91.139,80	121.861,04
	Liquidado		79.099,99	12.039,81	91.139,80	
	Pago		79.099,99	12.039,81	91.139,80	
3.1.91.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		113.883,72	17.389,29	131.273,01	78.726,99
	Liquidado		113.883,72	17.389,29	131.273,01	
	Pago		93.955,16	19.928,56	113.883,72	17.389,29
3.3.50.39.06 01 127	CONVÊNIO		78.000,00	0,00	160.000,00	238.000,00
	Empenhado		21.574,36	16.052,24	37.626,60	200.373,40
	Liquidado		21.574,36	16.052,24	37.626,60	
	Pago		9.178,64	0,00	9.178,64	28.447,96
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		1.176.267,05	8.318,80	1.184.585,85	67.414,15
	Liquidado		1.149.203,75	13.744,30	1.162.948,05	21.637,80
	Pago		1.100.748,35	49.952,65	1.150.701,00	33.884,85
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		150.000,00	0,00	150.000,00	
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		48.555,46	6.133,32	54.688,78		55.311,22
	Liquidado		47.226,57	6.133,32	53.359,89		1.328,89
	Pago		41.604,35	5.622,22	47.226,57	7.462,21	6.133,32
3.3.90.36.06 05 605	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.563,84		52.563,84
	Empenhado		16.978,95	2.503,04	19.481,99		33.081,85
	Liquidado		16.978,95	2.503,04	19.481,99		
	Pago		14.475,91	5.006,08	19.481,99		
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		781.847,97	83.975,56	865.823,53		374.176,47
	Liquidado		675.547,97	103.554,91	779.102,88		86.720,65
	Pago		628.235,16	104.976,16	733.211,32	132.612,21	45.891,56
3.3.90.39.00 02 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.628,00		61.628,00
	Empenhado		14.963,52	4.987,84	19.951,36		41.676,64
	Liquidado		14.963,52	4.987,84	19.951,36		
	Pago		14.963,52	0,00	14.963,52	4.987,84	4.987,84
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		154.500,00	25.750,00	180.250,00		139.750,00
	Liquidado		154.500,00	25.750,00	180.250,00		
	Pago		154.500,00	25.750,00	180.250,00		
4.4.90.52.00 01 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.598,00	0,00	2.598,00		2.402,00
	Liquidado		2.598,00	0,00	2.598,00		
	Pago		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 07/2024 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	3.245.549,09	310.228,46	3.555.777,55	1.676.415,13
		Liquidado	3.110.856,90	335.233,31	3.446.090,21	109.687,34
		Pago	2.850.892,08	377.051,38	3.227.943,46	218.146,75
Totais da Unidade Executora			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	3.245.549,09	310.228,46	3.555.777,55	1.676.415,13
		Liquidado	3.110.856,90	335.233,31	3.446.090,21	109.687,34
		Pago	2.850.892,08	377.051,38	3.227.943,46	218.146,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		92.990,90	16.324,94	109.315,84		20.684,16
	Liquidado		92.990,90	16.324,94	109.315,84		
	Pago		75.723,06	17.267,84	92.990,90	16.324,94	16.324,94
3.1.90.11.00 05	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.040,00	0,00	0,00		96.040,00
	Empenhado		50.123,47	7.624,80	57.748,27		38.291,73
	Liquidado		50.123,47	7.624,80	57.748,27		
	Pago		41.651,47	8.472,00	50.123,47	7.624,80	7.624,80
3.1.90.16.00 05	606 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.502,30		20.502,30
	Empenhado		7.414,06	1.341,38	8.755,44		11.746,86
	Liquidado		7.414,06	1.341,38	8.755,44		
	Pago		7.414,06	1.341,38	8.755,44		
3.1.91.13.00 01	137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		23.027,65	4.282,49	27.310,14		22.689,86
	Liquidado		23.027,65	4.282,49	27.310,14		
	Pago		18.996,98	4.030,67	23.027,65	4.282,49	4.282,49
3.3.90.30.00 01	138 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		1.571,10	0,00	1.571,10		7.428,90
	Liquidado		1.571,10	0,00	1.571,10		
	Pago		1.525,58	0,00	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		862,93	0,00	862,93		
	Liquidado		862,93	0,00	862,93		
	Pago		862,93	0,00	862,93		

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		1.021,80	0,00	1.021,80		
3.3.90.30.00 05 140	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	6.000,00		51.000,00
	Empenhado		44.946,53	95,77	45.042,30		5.957,70
	Liquidado		21.186,53	4.055,77	25.242,30		19.800,00
	Pago		21.186,53	3.960,00	25.146,53	19.895,77	95,77
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		15.996,82	0,00	15.996,82		11.003,18
	Liquidado		14.932,82	133,00	15.065,82		931,00
	Pago		14.663,50	402,32	15.065,82	931,00	
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		10.433,85	0,00	10.433,85		12.566,15
	Liquidado		7.682,85	2.751,00	10.433,85		
	Pago		7.682,85	2.751,00	10.433,85		
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 07/2024 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	33.489,84	154.771,57		489.321,73
		Empenhado	273.034,47	29.669,38	302.703,85		186.617,88
		Liquidado	245.459,47	36.513,38	281.972,85		20.731,00
		Pago	215.374,12	38.225,21	253.599,33	49.104,52	28.373,52
Totais da Unidade Executora			368.040,00	33.489,84	154.771,57		489.321,73
		Empenhado	273.034,47	29.669,38	302.703,85		186.617,88
		Liquidado	245.459,47	36.513,38	281.972,85		20.731,00
		Pago	215.374,12	38.225,21	253.599,33	49.104,52	28.373,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES						
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	Empenhado		399.567,15	68.054,22	467.621,37	92.378,63
	Liquidado		399.567,15	68.054,22	467.621,37	
	Pago		324.927,56	74.639,59	399.567,15	68.054,22
3.1.91.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		47.206,43	8.602,22	55.808,65	19.191,35
	Liquidado		47.206,43	8.602,22	55.808,65	
	Pago		38.574,22	8.632,21	47.206,43	8.602,22
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		59.620,00	10.020,00	69.640,00	80.360,00
	Liquidado		58.720,00	9.520,00	68.240,00	1.400,00
	Pago		58.720,00	9.020,00	67.740,00	1.900,00
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
	Empenhado		307.639,84	64.167,18	371.807,02	213.192,98
	Liquidado		307.017,86	64.789,16	371.807,02	
	Pago		206.566,80	64.837,11	271.403,91	100.403,11
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Empenhado		190.066,30	26.129,73	216.196,03	38.803,97
	Liquidado		130.995,20	37.680,83	168.676,03	47.520,00
	Pago		120.086,83	20.705,00	140.791,83	75.404,20
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		147.400,00	0,00	147.400,00	
Totais da Ação			1.626.000,00	0,00	147.000,00	1.773.000,00
	Empenhado		1.151.499,72	176.973,35	1.328.473,07	444.526,93
	Liquidado		1.090.906,64	188.646,43	1.279.553,07	48.920,00
	Pago		896.275,41	177.833,91	1.074.109,32	205.443,75
Totais da Unidade Executora			1.626.000,00	0,00	147.000,00	1.773.000,00
	Empenhado		1.151.499,72	176.973,35	1.328.473,07	444.526,93
	Liquidado		1.090.906,64	188.646,43	1.279.553,07	48.920,00
	Pago		896.275,41	177.833,91	1.074.109,32	205.443,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		12.860.292,00	726.975,84	5.041.203,47		17.174.519,63
	Empenhado	9.763.702,14	2.052.573,86	11.816.276,00		5.358.243,63
	Liquidado	8.686.104,90	2.121.692,37	10.807.797,27		1.008.478,73
	Pago	7.742.274,04	2.101.237,31	9.843.511,35	1.972.764,65	964.285,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		990,00	150,00	1.140,00		1.860,00
	Liquidado		990,00	150,00	1.140,00		
	Pago		990,00	0,00	990,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.782,54	637,00	3.419,54		4.580,46
	Liquidado		2.782,54	637,00	3.419,54		
	Pago		2.782,54	0,00	2.782,54	637,00	637,00
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		829,81	75,12	904,93		4.095,07
	Liquidado		829,81	75,12	904,93		
	Pago		664,38	240,55	904,93		
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	2.000,00	2.000,00		23.000,00
	Empenhado		4.602,35	862,12	5.464,47		17.535,53
	Liquidado		4.602,35	862,12	5.464,47		
	Pago		4.436,92	240,55	4.677,47	787,00	787,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	2.000,00	2.000,00		23.000,00
		Empenhado	4.602,35	862,12	5.464,47		17.535,53
		Liquidado	4.602,35	862,12	5.464,47		
		Pago	4.436,92	240,55	4.677,47	787,00	787,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		743.031,23	251.871,71	994.902,94		390.097,06
	Liquidado		743.031,23	251.871,71	994.902,94		
	Pago		497.531,57	245.499,66	743.031,23	251.871,71	251.871,71
3.1.90.13.00 01	636 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	17.100,00		17.100,00
	Empenhado		1.809,72	1.012,62	2.822,34		14.277,66
	Liquidado		1.809,72	1.012,62	2.822,34		
	Pago		867,70	942,02	1.809,72	1.012,62	1.012,62

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		111.222,46	38.083,93	149.306,39	80.693,61
	Liquidado		111.222,46	38.083,93	149.306,39	
	Pago		74.254,95	36.967,51	111.222,46	38.083,93
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		275.748,82	5.981,60	281.730,42	61.169,58
	Liquidado		256.486,00	6.109,60	262.595,60	19.134,82
	Pago		253.276,22	3.429,00	256.705,22	25.025,20
3.3.90.39.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00	85.900,00	300.000,00	784.100,00
	Empenhado		631.074,88	3.045,81	634.120,69	149.979,31
	Liquidado		415.799,98	109.491,83	525.291,81	108.828,88
	Pago		372.960,69	112.866,01	485.826,70	148.293,99
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	1.900,00	2.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.629.000,00	131.131,09	1.469.000,00	2.966.868,91
	Empenhado		1.762.887,11	299.995,67	2.062.882,78	903.986,13
	Liquidado		1.528.349,39	406.569,69	1.934.919,08	127.963,70
	Pago		1.198.891,13	399.704,20	1.598.595,33	464.287,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	131.131,09	2.391.131,09		3.889.000,00
	Empenhado	1.762.887,11	299.995,67	2.062.882,78		1.826.117,22
	Liquidado	1.528.349,39	406.569,69	1.934.919,08		127.963,70
	Pago	1.198.891,13	399.704,20	1.598.595,33	464.287,45	336.323,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		118.906,68	20.813,51	139.720,19		370.279,81
	Liquidado		118.906,68	20.813,51	139.720,19		
	Pago		118.678,18	0,00	118.678,18	21.042,01	21.042,01
3.3.90.30.00 02	169 MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		450.597,11	74.993,17	525.590,28		574.409,72
	Liquidado		450.597,11	74.993,17	525.590,28		
	Pago		450.597,11	74.993,17	525.590,28		
3.3.90.30.00 05	170 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		134.831,52	33.579,87	168.411,39		81.588,61
	Liquidado		134.831,52	27.200,73	162.032,25		6.379,14
	Pago		127.559,25	29.953,00	157.512,25	10.899,14	4.520,00
3.3.90.30.00 05	171 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		17.102,97	0,00	17.102,97		24.897,03
	Liquidado		17.102,97	0,00	17.102,97		
	Pago		17.102,97	0,00	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		56.395,20	12.067,25	68.462,45		301.537,55
	Liquidado		56.395,20	8.778,25	65.173,45		3.289,00
	Pago		56.395,20	1.555,25	57.950,45	10.512,00	7.223,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		8.200,00	0,00	8.200,00	1.800,00
	Liquidado		8.200,00	0,00	8.200,00	
	Pago		7.600,00	600,00	8.200,00	
3.3.90.39.00 05 174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Empenhado		39.168,10	42.048,00	81.216,10	78.783,90
	Liquidado		39.168,10	29.580,00	68.748,10	12.468,00
	Pago		39.168,10	12.280,00	51.448,10	17.300,00
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		8.314,00	0,00	8.314,00	1.686,00
	Liquidado		8.314,00	0,00	8.314,00	
	Pago		8.314,00	0,00	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		833.515,58	183.501,80	1.017.017,38	1.450.482,62
	Liquidado		833.515,58	161.365,66	994.881,24	22.136,14
	Pago		825.414,81	119.381,42	944.796,23	50.085,01
Totais da Unidade Executora			2.797.500,00	330.000,00	0,00	2.467.500,00
	Empenhado		833.515,58	183.501,80	1.017.017,38	1.450.482,62
	Liquidado		833.515,58	161.365,66	994.881,24	22.136,14
	Pago		825.414,81	119.381,42	944.796,23	50.085,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		55.432,56	3.866,80	59.299,36		85.700,64
	Liquidado		53.672,56	5.626,80	59.299,36		
	Pago		51.258,96	3.694,70	54.953,66	4.345,70	4.345,70
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		312.006,48	1.448,71	313.455,19		156.544,81
	Liquidado		211.647,21	49.251,88	260.899,09		52.556,10
	Pago		209.936,00	49.514,38	259.450,38	54.004,81	1.448,71
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		8.835,00	0,00	8.835,00		
	Pago		8.835,00	0,00	8.835,00		
Totais da Ação			1.286.000,00	550.000,00	0,00		736.000,00
	Empenhado		376.274,04	5.315,51	381.589,55		354.410,45
	Liquidado		274.154,77	54.878,68	329.033,45		52.556,10
	Pago		270.029,96	53.209,08	323.239,04	58.350,51	5.794,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	376.274,04	5.315,51	381.589,55		354.410,45
	Liquidado	274.154,77	54.878,68	329.033,45		52.556,10
	Pago	270.029,96	53.209,08	323.239,04	58.350,51	5.794,41

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
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		10.312,50	2.062,50	12.375,00		4.125,00
	Pago		10.312,50	2.062,50	12.375,00	4.125,00	
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		49.005,90	1.154,10	50.160,00		74.840,00
	Liquidado		49.005,90	1.154,10	50.160,00		
	Pago		44.968,05	2.128,00	47.096,05	3.063,95	3.063,95
3.3.90.30.00 05	647 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	37.399,10		37.399,10
	Empenhado		0,00	6.800,00	6.800,00		30.599,10
	Liquidado		0,00	6.800,00	6.800,00		
	Pago		0,00	6.800,00	6.800,00		
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		74.867,02	1.459,86	76.326,88		183.673,12
	Liquidado		64.819,02	9.645,86	74.464,88		1.862,00
	Pago		63.283,67	9.792,34	73.076,01	3.250,87	1.388,87
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 07/2024 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		2.998,00	0,00	2.998,00	2.002,00
	Liquidado		2.998,00	0,00	2.998,00	
	Pago		2.998,00	0,00	2.998,00	
Totais da Ação			1.001.000,00	610.000,00	83.899,10	474.899,10
	Empenhado		143.370,92	9.413,96	152.784,88	322.114,22
	Liquidado		127.135,42	19.662,46	146.797,88	5.987,00
	Pago		121.562,22	20.782,84	142.345,06	10.439,82
Totais da Unidade Executora			1.001.000,00	610.000,00	83.899,10	474.899,10
	Empenhado		143.370,92	9.413,96	152.784,88	322.114,22
	Liquidado		127.135,42	19.662,46	146.797,88	5.987,00
	Pago		121.562,22	20.782,84	142.345,06	10.439,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		76.230,00	12.705,00	88.935,00		76.230,00
	Pago		76.230,00	12.705,00	88.935,00	76.230,00	
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		76.230,00	12.705,00	88.935,00		76.230,00
	Pago		76.230,00	12.705,00	88.935,00	76.230,00	
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		76.230,00	12.705,00	88.935,00		76.230,00
	Pago		76.230,00	12.705,00	88.935,00	76.230,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		1.442.605,10	155.296,96	1.597.902,06		1.008.097,94
	Liquidado		1.442.605,10	155.296,96	1.597.902,06		
	Pago		1.287.835,76	154.769,34	1.442.605,10	155.296,96	155.296,96
3.1.90.13.00 02 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		12.560,46	1.824,79	14.385,25		27.614,75
	Liquidado		12.560,46	1.824,79	14.385,25		
	Pago		10.735,67	1.824,79	12.560,46	1.824,79	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		29.450,39	4.213,28	33.663,67		89.336,33
	Liquidado		29.450,39	4.213,28	33.663,67		
	Pago		29.450,39	4.213,28	33.663,67		
3.1.91.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00		420.000,00
	Empenhado		198.960,92	19.014,76	217.975,68		202.024,32
	Liquidado		198.960,92	19.014,76	217.975,68		
	Pago		179.983,42	18.977,50	198.960,92	19.014,76	19.014,76
Totais da Ação			3.191.000,00	0,00	0,00		3.191.000,00
	Empenhado		1.683.576,87	180.349,79	1.863.926,66		1.327.073,34
	Liquidado		1.683.576,87	180.349,79	1.863.926,66		
	Pago		1.508.005,24	179.784,91	1.687.790,15	176.136,51	176.136,51
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		628.041,26	112.365,14	740.406,40		264.593,60
	Liquidado		628.041,26	112.365,14	740.406,40		
	Pago		517.361,69	110.679,57	628.041,26	112.365,14	112.365,14
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		12.309,07	2.304,28	14.613,35		1.386,65
	Liquidado		12.309,07	2.304,28	14.613,35		
	Pago		10.086,48	2.222,59	12.309,07	2.304,28	2.304,28
3.1.91.13.00 02 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		80.805,52	13.944,41	94.749,93		110.250,07
	Liquidado		80.805,52	13.944,41	94.749,93		
	Pago		67.174,26	13.631,26	80.805,52	13.944,41	13.944,41

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	721.155,85	128.613,83	849.769,68		376.230,32
		Liquidado	721.155,85	128.613,83	849.769,68		
		Pago	594.622,43	126.533,42	721.155,85	128.613,83	128.613,83
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	193.857,29	35.338,05	229.195,34		299.804,66
		Liquidado	193.857,29	35.338,05	229.195,34		
		Pago	153.458,04	40.399,25	193.857,29	35.338,05	35.338,05
3.1.91.13.00 02 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	16.042,14	2.804,79	18.846,93		101.153,07
		Liquidado	16.042,14	2.804,79	18.846,93		
		Pago	13.094,13	2.948,01	16.042,14	2.804,79	2.804,79
Totais da Ação			649.000,00	0,00	0,00		649.000,00
		Empenhado	209.899,43	38.142,84	248.042,27		400.957,73
		Liquidado	209.899,43	38.142,84	248.042,27		
		Pago	166.552,17	43.347,26	209.899,43	38.142,84	38.142,84
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	40.778,11	7.578,55	48.356,66		29.643,34
		Liquidado	40.778,11	7.578,55	48.356,66		
		Pago	33.199,56	7.578,55	40.778,11	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	5.113,91	868,13	5.982,04		5.017,96
		Liquidado	5.113,91	868,13	5.982,04		
		Pago	4.245,78	868,13	5.113,91	868,13	868,13
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
		Empenhado	45.892,02	8.446,68	54.338,70		34.661,30
		Liquidado	45.892,02	8.446,68	54.338,70		
		Pago	37.445,34	8.446,68	45.892,02	8.446,68	8.446,68
Totais da Unidade Executora			5.155.000,00	0,00	0,00		5.155.000,00
		Empenhado	2.660.524,17	355.553,14	3.016.077,31		2.138.922,69
		Liquidado	2.660.524,17	355.553,14	3.016.077,31		
		Pago	2.306.625,18	358.112,27	2.664.737,45	351.339,86	351.339,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		53.647,85	8.331,09	61.978,94	13.021,06
	Liquidado		53.647,85	8.331,09	61.978,94	
	Pago		45.080,04	8.567,81	53.647,85	8.331,09
3.1.91.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		7.246,87	1.248,46	8.495,33	12.504,67
	Liquidado		7.246,87	1.248,46	8.495,33	
	Pago		5.992,02	1.254,85	7.246,87	1.248,46
Totais da Ação			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Empenhado		60.894,72	9.579,55	70.474,27	25.525,73
	Liquidado		60.894,72	9.579,55	70.474,27	
	Pago		51.072,06	9.822,66	60.894,72	9.579,55
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		60.894,72	9.579,55	70.474,27	60.525,73
	Liquidado		60.894,72	9.579,55	70.474,27	
	Pago		51.072,06	9.822,66	60.894,72	9.579,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		169.496,84	31.743,81	201.240,65		83.759,35
	Liquidado		169.496,84	31.743,81	201.240,65		
	Pago		136.749,54	32.747,30	169.496,84	31.743,81	31.743,81
3.1.91.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		25.890,38	4.984,68	30.875,06		24.124,94
	Liquidado		25.890,38	4.984,68	30.875,06		
	Pago		20.895,81	4.994,57	25.890,38	4.984,68	4.984,68
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	4.980,10	0,00		495.019,90
	Empenhado		275.555,45	10.150,65	285.706,10		209.313,80
	Liquidado		258.267,25	12.070,65	270.337,90		15.368,20
	Pago		225.655,10	14.306,45	239.961,55	45.744,55	30.376,35
3.3.90.30.00 02	211 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		213.040,25	2.586,80	215.627,05		229.372,95
	Liquidado		191.708,25	23.918,80	215.627,05		
	Pago		172.063,25	43.072,50	215.135,75	491,30	491,30
3.3.90.30.00 05	212 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	Empenhado		120.952,78	16.931,04	137.883,82		40.116,18
	Liquidado		120.952,78	16.931,04	137.883,82		
	Pago		113.621,37	20.182,23	133.803,60	4.080,22	4.080,22
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		75.114,34	0,00	75.114,34		24.885,66
	Liquidado		75.114,34	0,00	75.114,34		
	Pago		73.559,34	1.555,00	75.114,34		
3.3.90.39.00 01	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		90.980,76	2.384,68	93.365,44		16.634,56
	Liquidado		68.995,42	10.435,15	79.430,57		13.934,87
	Pago		66.248,23	10.506,16	76.754,39	16.611,05	2.676,18
4.4.90.52.00 01	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	3.000,00		8.000,00
	Empenhado		7.769,00	0,00	7.769,00		231,00
	Liquidado		7.769,00	0,00	7.769,00		
	Pago		4.199,00	3.570,00	7.769,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	978.799,80	68.781,66	1.047.581,46	628.438,44
		Liquidado	918.194,26	100.084,13	1.018.278,39	29.303,07
		Pago	812.991,64	130.934,21	943.925,85	74.352,54
Totais da Unidade Executora			1.678.000,00	4.980,10	3.000,00	1.676.019,90
		Empenhado	978.799,80	68.781,66	1.047.581,46	628.438,44
		Liquidado	918.194,26	100.084,13	1.018.278,39	29.303,07
		Pago	812.991,64	130.934,21	943.925,85	74.352,54
Totais da Unidade Orçamentária			13.907.000,00	1.628.111,19	2.480.030,19	14.758.919,00
		Empenhado	6.986.033,69	933.003,41	7.919.037,10	6.839.881,90
		Liquidado	6.483.600,66	1.121.260,43	7.604.861,09	314.176,01
		Pago	5.667.253,92	1.104.892,23	6.772.146,15	832.714,94

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		60.915,62	4.415,18	65.330,80		14.669,20
	Liquidado		60.915,62	4.415,18	65.330,80		
	Pago		50.613,53	10.302,09	60.915,62	4.415,18	4.415,18
3.1.91.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		5.845,01	494,16	6.339,17		2.660,83
	Liquidado		5.845,01	494,16	6.339,17		
	Pago		5.191,90	653,11	5.845,01	494,16	494,16
3.3.90.14.00 01 218	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		740,00	1.380,00	2.120,00		7.880,00
	Liquidado		740,00	1.380,00	2.120,00		
	Pago		740,00	1.380,00	2.120,00		
3.3.90.39.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.879,55	0,00	3.879,55		16.120,45
	Liquidado		2.146,02	133,00	2.279,02		1.600,53
	Pago		1.189,74	1.089,28	2.279,02	1.600,53	
Totais da Ação			105.000,00	0,00	14.000,00		119.000,00
	Empenhado		71.380,18	6.289,34	77.669,52		41.330,48
	Liquidado		69.646,65	6.422,34	76.068,99		1.600,53
	Pago		57.735,17	13.424,48	71.159,65	6.509,87	4.909,34
Totais da Unidade Executora			105.000,00	0,00	14.000,00		119.000,00
	Empenhado		71.380,18	6.289,34	77.669,52		41.330,48
	Liquidado		69.646,65	6.422,34	76.068,99		1.600,53
	Pago		57.735,17	13.424,48	71.159,65	6.509,87	4.909,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		22.940,22	2.185,63	25.125,85		18.374,15
	Liquidado		22.940,22	2.185,63	25.125,85		
	Pago		8.775,31	14.164,91	22.940,22	2.185,63	2.185,63
3.1.91.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	7.900,00		8.900,00
	Empenhado		2.949,84	324,83	3.274,67		5.625,33
	Liquidado		2.949,84	324,83	3.274,67		
	Pago		1.261,19	1.688,65	2.949,84	324,83	324,83
3.3.90.30.00 01	222 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	8.000,00		128.000,00
	Empenhado		119.116,36	0,00	119.116,36		8.883,64
	Liquidado		105.032,76	0,00	105.032,76		14.083,60
	Pago		82.089,00	22.063,76	104.152,76	14.963,60	880,00
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	5.787,00	18.287,00		17.213,00
	Liquidado		12.500,00	5.787,00	18.287,00		
	Pago		12.500,00	0,00	12.500,00	5.787,00	5.787,00
3.3.90.39.00 01	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	43.500,00	0,00		306.500,00
	Empenhado		244.190,90	4.368,39	248.559,29		57.940,71
	Liquidado		179.476,99	20.332,38	199.809,37		48.749,92
	Pago		138.975,06	42.711,92	181.686,98	66.872,31	18.122,39
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	43.500,00	93.900,00		525.400,00
	Empenhado		401.697,32	12.665,85	414.363,17		111.036,83
	Liquidado		322.899,81	28.629,84	351.529,65		62.833,52
	Pago		243.600,56	80.629,24	324.229,80	90.133,37	27.299,85
Totais da Unidade Executora			475.000,00	43.500,00	93.900,00		525.400,00
	Empenhado		401.697,32	12.665,85	414.363,17		111.036,83
	Liquidado		322.899,81	28.629,84	351.529,65		62.833,52
	Pago		243.600,56	80.629,24	324.229,80	90.133,37	27.299,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		74.316,94	2.172,94	76.489,88			139.110,12	
	Liquidado		74.316,94	2.172,94	76.489,88				
	Pago		68.921,39	3.074,42	71.995,81	4.494,07		4.494,07	
Totais da Ação			305.000,00	64.400,00	0,00			240.600,00	
	Empenhado		91.688,35	2.172,94	93.861,29			146.738,71	
	Liquidado		91.688,35	2.172,94	93.861,29				
	Pago		86.292,80	3.074,42	89.367,22	4.494,07		4.494,07	
Totais da Unidade Executora			305.000,00	64.400,00	0,00			240.600,00	
	Empenhado		91.688,35	2.172,94	93.861,29			146.738,71	
	Liquidado		91.688,35	2.172,94	93.861,29				
	Pago		86.292,80	3.074,42	89.367,22	4.494,07		4.494,07	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		47.334,13	8.533,23	55.867,36		9.132,64
	Liquidado		47.334,13	8.533,23	55.867,36		
	Pago		38.800,90	8.533,23	47.334,13	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		8.946,95	1.578,65	10.525,60		4.474,40
	Liquidado		8.946,95	1.578,65	10.525,60		
	Pago		7.368,30	1.578,65	8.946,95	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		28.341,00	0,00	28.341,00		16.659,00
	Liquidado		2.278,00	0,00	2.278,00		26.063,00
	Pago		1.128,00	1.150,00	2.278,00	26.063,00	
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		184.136,83	38.038,98	222.175,81		77.824,19
	Liquidado		173.832,83	4.119,82	177.952,65		44.223,16
	Pago		133.614,82	15.559,98	149.174,80	73.001,01	28.777,85
3.3.90.39.00 05	655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.48.00 05	623 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	22.200,23		22.200,23
	Empenhado		0,00	22.200,21	22.200,21		0,02
	Liquidado		0,00	22.200,21	22.200,21		
	Pago		0,00	22.200,21	22.200,21		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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
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	36.386,56	36.386,56		5.800,05
	Liquidado		0,00	36.386,56	36.386,56		
	Pago		0,00	36.386,56	36.386,56		
3.3.90.48.00 05 656	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		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		
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		
4.4.90.52.00 05 657	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			435.000,00	0,00	73.354,60		508.354,60
	Empenhado		272.458,91	106.737,63	379.196,54		129.158,06
	Liquidado		236.091,91	72.818,47	308.910,38		70.286,16
	Pago		184.612,02	85.408,63	270.020,65	109.175,89	38.889,73
Totais da Unidade Executora			435.000,00	0,00	73.354,60		508.354,60
	Empenhado		272.458,91	106.737,63	379.196,54		129.158,06
	Liquidado		236.091,91	72.818,47	308.910,38		70.286,16
	Pago		184.612,02	85.408,63	270.020,65	109.175,89	38.889,73
Totais da Unidade Orçamentária			1.320.000,00	107.900,00	181.254,60		1.393.354,60
	Empenhado		837.224,76	127.865,76	965.090,52		428.264,08
	Liquidado		720.326,72	110.043,59	830.370,31		134.720,21
	Pago		572.240,55	182.536,77	754.777,32	210.313,20	75.592,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		37.504,50	0,00	37.504,50		37.495,50
	Liquidado		37.504,50	0,00	37.504,50		
	Pago		37.260,78	243,72	37.504,50		
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	574,58	3.458,28		
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		738,48	233,89	972,37		1.243,44
	Pago		738,48	233,89	972,37	1.243,44	
Totais da Ação			90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		43.178,59	0,00	43.178,59		46.821,41
	Liquidado		41.701,26	233,89	41.935,15		1.243,44
	Pago		40.882,96	1.052,19	41.935,15	1.243,44	
Totais da Unidade Executora			90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		43.178,59	0,00	43.178,59		46.821,41
	Liquidado		41.701,26	233,89	41.935,15		1.243,44
	Pago		40.882,96	1.052,19	41.935,15	1.243,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		73.568,61	10.562,21	84.130,82		70.869,18
	Liquidado		73.568,61	10.562,21	84.130,82		
	Pago		63.082,31	10.486,30	73.568,61	10.562,21	10.562,21
3.1.91.13.00 01	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.269,21	1.903,46	14.172,67		15.827,33
	Liquidado		12.269,21	1.903,46	14.172,67		
	Pago		10.379,81	1.889,40	12.269,21	1.903,46	1.903,46
3.3.90.30.00 01	238 MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		64.842,17	7.770,99	72.613,16		142.386,84
	Liquidado		64.842,17	7.770,99	72.613,16		
	Pago		41.338,44	19.806,85	61.145,29	11.467,87	11.467,87
3.3.90.39.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		59.511,07	5.234,76	64.745,83		254,17
	Liquidado		39.711,07	2.226,76	41.937,83		22.808,00
	Pago		37.937,23	3.753,84	41.691,07	23.054,76	246,76
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		210.191,06	25.471,42	235.662,48		234.337,52
	Liquidado		190.391,06	22.463,42	212.854,48		22.808,00
	Pago		152.737,79	35.936,39	188.674,18	46.988,30	24.180,30
Totais da Unidade Executora			470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		210.191,06	25.471,42	235.662,48		234.337,52
	Liquidado		190.391,06	22.463,42	212.854,48		22.808,00
	Pago		152.737,79	35.936,39	188.674,18	46.988,30	24.180,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	15.000,00		60.000,00
	Empenhado		34.993,65	8.315,18	43.308,83		16.691,17
	Liquidado		34.993,65	8.315,18	43.308,83		
	Pago		24.470,88	10.522,77	34.993,65	8.315,18	8.315,18
3.1.91.13.00 01	637 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.050,00		4.050,00
	Empenhado		970,20	455,30	1.425,50		2.624,50
	Liquidado		970,20	455,30	1.425,50		
	Pago		455,30	514,90	970,20	455,30	455,30
3.3.90.30.00 01	243 MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	15.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		26.237,00	1.115,50	27.352,50		112.647,50
	Liquidado		23.152,50	4.200,00	27.352,50		
	Pago		20.321,50	4.265,50	24.587,00	2.765,50	2.765,50
3.3.90.39.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.000,00	0,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		18.400,06	2.700,00	21.100,06		142.899,94
	Liquidado		13.780,06	3.360,00	17.140,06		3.960,00
	Pago		12.880,06	660,00	13.540,06	7.560,00	3.600,00
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		7.449,96	0,00	7.449,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.449,96	7.449,96
Totais da Ação			447.000,00	19.050,00	19.050,00		447.000,00
	Empenhado		88.050,87	12.585,98	100.636,85		346.363,15
	Liquidado		80.346,37	16.330,48	96.676,85		3.960,00
	Pago		58.127,74	15.963,17	74.090,91	26.545,94	22.585,94
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		452.963,32	90.723,70	543.687,02		489.440,98
	Liquidado		452.963,32	90.723,70	543.687,02		
	Pago		416.384,00	93.579,32	509.963,32	33.723,70	33.723,70
Totais da Ação			598.128,00	0,00	435.000,00		1.033.128,00
	Empenhado		452.963,32	90.723,70	543.687,02		489.440,98
	Liquidado		452.963,32	90.723,70	543.687,02		
	Pago		416.384,00	93.579,32	509.963,32	33.723,70	33.723,70
Totais da Unidade Executora			1.337.366,00	19.050,00	454.050,00		1.772.366,00
	Empenhado		598.584,19	103.309,68	701.893,87		1.070.472,13
	Liquidado		590.879,69	107.054,18	697.933,87		3.960,00
	Pago		532.081,74	109.542,49	641.624,23	60.269,64	56.309,64
Totais da Unidade Orçamentária			1.897.366,00	19.050,00	454.050,00		2.332.366,00
	Empenhado		851.953,84	128.781,10	980.734,94		1.351.631,06
	Liquidado		822.972,01	129.751,49	952.723,50		28.011,44
	Pago		725.702,49	146.531,07	872.233,56	108.501,38	80.489,94

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		196.952,38	31.591,98	228.544,36		231.455,64
	Liquidado		196.952,38	31.591,98	228.544,36		
	Pago		164.712,71	32.239,67	196.952,38	31.591,98	31.591,98
3.1.91.13.00 01	248 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		26.543,87	4.558,83	31.102,70		28.897,30
	Liquidado		26.543,87	4.558,83	31.102,70		
	Pago		22.014,30	4.529,57	26.543,87	4.558,83	4.558,83
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		54.969,27	4.000,30	58.969,57		51.030,43
	Liquidado		54.969,27	4.000,30	58.969,57		
	Pago		42.426,21	9.271,32	51.697,53	7.272,04	7.272,04
3.3.90.36.00 01	638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
	Empenhado		2.880,00	0,00	2.880,00		
	Liquidado		400,00	320,00	720,00		2.160,00
	Pago		80,00	320,00	400,00	2.480,00	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		68.382,41	1.310,81	69.693,22		47.426,78
	Liquidado		56.671,40	10.482,13	67.153,53		2.539,69
	Pago		55.479,20	10.746,96	66.226,16	3.467,06	927,37
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		349.727,93	41.461,92	391.189,85		368.810,15
	Liquidado		335.536,92	50.953,24	386.490,16		4.699,69
	Pago		284.712,42	57.107,52	341.819,94	49.369,91	44.670,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		349.727,93	41.461,92	391.189,85		368.810,15
	Liquidado		335.536,92	50.953,24	386.490,16		4.699,69
	Pago		284.712,42	57.107,52	341.819,94	49.369,91	44.670,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		129.255,35	20.130,54	149.385,89		100.614,11
	Liquidado		129.255,35	20.130,54	149.385,89		
	Pago		108.299,44	20.955,91	129.255,35	20.130,54	20.130,54
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		6.851,00	1.379,37	8.230,37		51.769,63
	Liquidado		6.851,00	1.379,37	8.230,37		
	Pago		5.455,63	1.395,37	6.851,00	1.379,37	1.379,37
3.1.91.13.00 01 255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		10.859,39	1.620,66	12.480,05		22.519,95
	Liquidado		10.859,39	1.620,66	12.480,05		
	Pago		9.118,46	1.740,93	10.859,39	1.620,66	1.620,66
3.3.50.39.02 01 256	TERMO DE FOMENTO		40.000,00	0,00	25.000,00		65.000,00
	Empenhado		40.000,00	0,00	40.000,00		25.000,00
	Liquidado		30.000,00	0,00	30.000,00		10.000,00
	Pago		30.000,00	0,00	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		1.770,00	300,00	2.070,00		930,00
	Liquidado		1.770,00	300,00	2.070,00		
	Pago		1.490,00	430,00	1.920,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		12.957,65	2.972,99	15.930,64		26.069,36
	Liquidado		11.829,65	2.972,99	14.802,64		1.128,00
	Pago		9.460,58	1.719,74	11.180,32	4.750,32	3.622,32
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 07/2024 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		102.374,40	0,00	102.374,40		93.125,60
	Liquidado		102.374,40	0,00	102.374,40		
	Pago		98.575,80	0,00	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	8.000,00		59.000,00
	Empenhado		50.995,56	472,19	51.467,75		7.532,25
	Liquidado		32.093,81	3.971,52	36.065,33		15.402,42
	Pago		29.890,46	4.897,68	34.788,14	16.679,61	1.277,19
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	72.500,00	33.000,00		776.500,00
	Empenhado		359.908,35	26.875,75	386.784,10		389.715,90
	Liquidado		329.878,60	30.375,08	360.253,68		26.530,42
	Pago		297.135,37	31.139,63	328.275,00	58.509,10	31.978,68
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							

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	5.580,00	5.580,00		4.420,00
	Liquidado		0,00	5.580,00	5.580,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
3.3.90.48.00 01 269	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	101.700,00		141.700,00
	Empenhado		98.334,58	620,00	97.714,58		43.985,42
	Liquidado		98.334,58	620,00	97.714,58		
	Pago		79.631,26	18.083,32	97.714,58		
Totais da Ação			50.000,00	0,00	101.700,00		151.700,00
	Empenhado		98.334,58	4.960,00	103.294,58		48.405,42
	Liquidado		98.334,58	4.960,00	103.294,58		
	Pago		79.631,26	18.083,32	97.714,58	5.580,00	5.580,00
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		98.312,95	19.184,62	117.497,57		132.502,43
	Liquidado		98.312,95	19.184,62	117.497,57		
	Pago		80.605,45	17.707,50	98.312,95	19.184,62	19.184,62
3.1.91.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.198,45	3.212,46	19.410,91		15.589,09
	Liquidado		16.198,45	3.212,46	19.410,91		
	Pago		13.266,24	2.932,21	16.198,45	3.212,46	3.212,46
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	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	30.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		10.709,53	372,05	11.081,58		60.918,42
	Liquidado		5.272,53	372,05	5.644,58		5.437,00
	Pago		2.535,27	2.040,40	4.575,67	6.505,91	1.068,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		5.449,60	0,00	5.449,60		4.550,40
	Liquidado		5.449,60	0,00	5.449,60		
	Pago		0,00	5.449,60	5.449,60		
3.3.90.30.00 02 631	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		
3.3.90.30.00 05 275	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.974,35	1.219,32	3.193,67		21.806,33
	Liquidado		1.974,35	762,62	2.736,97		456,70
	Pago		134,35	1.840,00	1.974,35	1.219,32	762,62
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 02 649	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	15.446,24		15.446,24
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.446,24
	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	37.200,00	0,00		79.800,00
	Empenhado		44.686,90	43,81	44.730,71		35.069,29
	Liquidado		22.945,56	3.097,37	26.042,93		18.687,78
	Pago		21.118,41	4.408,02	25.526,43	19.204,28	516,50
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 07/2024 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		4.900,00	12.200,00	17.100,00		7.900,00
	Liquidado		4.900,00	950,00	5.850,00		11.250,00
	Pago		1.200,00	3.700,00	4.900,00	12.200,00	950,00
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	67.200,00	21.455,11		574.255,11
	Empenhado		188.431,58	36.232,26	224.663,84		349.591,27
	Liquidado		161.253,24	27.579,12	188.832,36		35.831,48
	Pago		125.059,52	38.077,73	163.137,25	61.526,59	25.695,11
Totais da Unidade Executora			1.486.000,00	139.700,00	156.155,11		1.502.455,11
	Empenhado		646.674,51	68.068,01	714.742,52		787.712,59
	Liquidado		589.466,42	62.914,20	652.380,62		62.361,90
	Pago		501.826,15	87.300,68	589.126,83	125.615,69	63.253,79
Totais da Unidade Orçamentária			2.246.000,00	142.580,00	159.035,11		2.262.455,11
	Empenhado		996.402,44	109.529,93	1.105.932,37		1.156.522,74
	Liquidado		925.003,34	113.867,44	1.038.870,78		67.061,59
	Pago		786.538,57	144.408,20	930.946,77	174.985,60	107.924,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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		184.735,00	110.375,55	295.110,55		129.889,45
	Liquidado		184.735,00	110.375,55	295.110,55		
	Pago		158.196,22	69.560,76	227.756,98	67.353,57	67.353,57
3.1.91.13.00 01	284 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.938,56	4.349,67	35.288,23		24.711,77
	Liquidado		30.938,56	4.349,67	35.288,23		
	Pago		23.148,10	7.790,46	30.938,56	4.349,67	4.349,67
3.3.90.14.00 01	285 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	70,00	70,00		1.930,00
	Liquidado		0,00	70,00	70,00		
	Pago		0,00	70,00	70,00		
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00	0,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		509.126,04	166.028,34	675.154,38		123.845,62
	Liquidado		509.126,04	153.765,97	662.892,01		12.262,37
	Pago		295.681,44	150.110,54	445.791,98	229.362,40	217.100,03
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		193.002,59	63.600,70	256.603,29		43.396,71
	Liquidado		154.862,59	31.250,70	186.113,29		70.490,00
	Pago		102.646,59	52.554,70	155.201,29	101.402,00	30.912,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANC			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		917.802,19	344.424,26	1.262.226,45		517.773,55
	Liquidado		879.662,19	299.811,89	1.179.474,08		82.752,37
	Pago		579.672,35	280.086,46	859.758,81	402.467,64	319.715,27
Totais da Unidade Executora			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		917.802,19	344.424,26	1.262.226,45		517.773,55
	Liquidado		879.662,19	299.811,89	1.179.474,08		82.752,37
	Pago		579.672,35	280.086,46	859.758,81	402.467,64	319.715,27
Totais da Unidade Orçamentária			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		917.802,19	344.424,26	1.262.226,45		517.773,55
	Liquidado		879.662,19	299.811,89	1.179.474,08		82.752,37
	Pago		579.672,35	280.086,46	859.758,81	402.467,64	319.715,27
Totais do Poder/Órgão Governo			48.242.420,00	3.619.864,03	13.283.426,47		57.905.982,44
	Empenhado		27.938.252,27	4.738.970,53	32.677.222,80		25.228.759,64
	Liquidado		25.634.383,30	4.958.273,41	30.592.656,71		2.084.566,09
	Pago		22.466.709,39	5.037.189,01	27.503.898,40	5.173.324,40	3.088.758,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	45.000,00	0,00		3.519.323,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.519.323,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.564.323,00	45.000,00	0,00		3.519.323,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.519.323,00
	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		73.846,43	10.100,00	83.946,43		41.053,57
	Liquidado		73.846,43	10.100,00	83.946,43		
	Pago		73.846,43	10.100,00	83.946,43		
3.1.91.13.00 04	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		6.277,50	1.060,10	7.337,60		9.662,40
	Liquidado		6.277,50	1.060,10	7.337,60		
	Pago		6.277,50	1.060,10	7.337,60		
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	559,80	559,80		10.440,20
	Liquidado		0,00	559,80	559,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	559,80	559,80
3.3.90.36.00 04	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	35.000,00		55.000,00
	Empenhado		19.138,60	2.985,00	22.123,60		32.876,40
	Liquidado		8.688,60	3.935,00	12.623,60		9.500,00
	Pago		7.788,60	4.535,00	12.323,60	9.800,00	300,00
3.3.90.39.00 04	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		121.226,26	63.805,36	185.031,62		94.968,38
	Liquidado		39.795,31	8.028,62	47.823,93		137.207,69
	Pago		35.241,31	12.582,62	47.823,93	137.207,69	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 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	35.000,00		502.000,00
	Empenhado		220.488,79	78.510,26	298.999,05		203.000,95
	Liquidado		128.607,84	23.683,52	152.291,36		146.707,69
	Pago		123.153,84	28.277,72	151.431,56	147.567,49	859,80
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		1.827.337,78	324.976,22	2.152.314,00		1.467.686,00
	Liquidado		1.827.337,78	324.976,22	2.152.314,00		
	Pago		1.827.337,78	324.976,22	2.152.314,00		
3.1.90.03.00 04 302	PENSÕES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		229.578,96	37.967,88	267.546,84		262.453,16
	Liquidado		229.578,96	37.967,88	267.546,84		
	Pago		229.578,96	37.967,88	267.546,84		
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		9.237,14	75,53	9.312,67		687,33
	Liquidado		9.237,14	75,53	9.312,67		
	Pago		9.237,14	75,53	9.312,67		
Totais da Ação			4.163.000,00	0,00	10.000,00		4.173.000,00
	Empenhado		2.066.153,88	363.019,63	2.429.173,51		1.743.826,49
	Liquidado		2.066.153,88	363.019,63	2.429.173,51		
	Pago		2.066.153,88	363.019,63	2.429.173,51		

03 CAPSMAR	03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Totais da Unidade Executora			8.194.323,00	45.000,00	45.000,00	8.194.323,00
	Empenhado		2.286.642,67	441.529,89	2.728.172,56	5.466.150,44
	Liquidado		2.194.761,72	386.703,15	2.581.464,87	146.707,69
	Pago		2.189.307,72	391.297,35	2.580.605,07	859,80
Totais da Unidade Orçamentária			8.194.323,00	45.000,00	45.000,00	8.194.323,00
	Empenhado		2.286.642,67	441.529,89	2.728.172,56	5.466.150,44
	Liquidado		2.194.761,72	386.703,15	2.581.464,87	146.707,69
	Pago		2.189.307,72	391.297,35	2.580.605,07	859,80
Totais do Poder/Órgão Governo			8.194.323,00	45.000,00	45.000,00	8.194.323,00
	Empenhado		2.286.642,67	441.529,89	2.728.172,56	5.466.150,44
	Liquidado		2.194.761,72	386.703,15	2.581.464,87	146.707,69
	Pago		2.189.307,72	391.297,35	2.580.605,07	859,80
Total Orçamentário			58.244.743,00	3.664.864,03	13.328.426,47	67.908.305,44
	Empenhado		30.807.836,33	5.303.147,90	36.110.984,23	31.797.321,21
	Liquidado		28.340.359,05	5.469.538,78	33.809.897,83	2.301.086,40
	Pago		25.159.489,86	5.545.945,45	30.705.435,31	3.104.462,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.733.943,10
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.875.442,67
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	10.505.003,16

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.054.666,62
Total das Interferências Passivas :	1.054.666,62

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	25.159.489,86	11.572.421,02	36.731.910,88
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	26.214.156,48	5.545.945,45	37.786.577,50

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			43.476.461,60
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		5.533,26	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		957.706,86	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		3.500,61	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		64.614,26	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.270.636,02	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		6.092.358,12	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		22.777.530,46	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		7.077.005,48	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.505.631,59	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		797.799,92	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		924.145,02	
		Total do Saldo Disponível:	43.476.461,60

Total Geral do Balancete da Despesa : 96.756.501,38

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno