

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		110.882,94	16.245,00	127.127,94		182.872,06
	Liquidado		110.882,94	16.245,00	127.127,94		
	Pago		110.882,94	16.245,00	127.127,94		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		11.873,29	1.462,04	13.335,33		46.664,67
	Liquidado		11.873,29	1.462,04	13.335,33		
	Pago		10.494,51	1.378,78	11.873,29	1.462,04	1.462,04
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		2.554,02	0,00	2.554,02		22.445,98
	Liquidado		2.554,02	0,00	2.554,02		
	Pago		2.554,02	0,00	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		27.800,00	3.900,00	31.700,00		8.300,00
	Liquidado		20.400,00	2.500,00	22.900,00		8.800,00
	Pago		20.400,00	2.500,00	22.900,00	8.800,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>461.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>155.107,93</b>	<b>21.607,04</b>	<b>176.714,97</b>		<b>284.285,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>147.707,93</b>	<b>20.207,04</b>	<b>167.914,97</b>		<b>8.800,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>146.329,15</b>	<b>20.123,78</b>	<b>166.452,93</b>	<b>10.262,04</b>	<b>1.462,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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				<b>461.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>155.107,93</b>	<b>21.607,04</b>	<b>176.714,97</b>	<b>284.285,03</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>147.707,93</b>	<b>20.207,04</b>	<b>167.914,97</b>	<b>8.800,00</b>
		<b>Pago</b>		<b>146.329,15</b>	<b>20.123,78</b>	<b>166.452,93</b>	<b>1.462,04</b>
						<b>10.262,04</b>	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>							
3.1.90.11.00 01 008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		285.698,89	50.532,50	336.231,39		408.768,61
	Liquidado		285.698,89	50.532,50	336.231,39		
	Pago		285.698,89	50.532,50	336.231,39		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		9.752,23	1.143,42	10.895,65		24.104,35
	Liquidado		9.752,23	1.143,42	10.895,65		
	Pago		8.361,92	1.390,31	9.752,23	1.143,42	1.143,42
3.1.90.16.00 01 010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		34.885,61	7.082,70	41.968,31		33.031,69
	Liquidado		34.885,61	7.082,70	41.968,31		
	Pago		28.174,29	6.711,32	34.885,61	7.082,70	7.082,70
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		250,71	0,00	250,71		14.749,29
	Liquidado		250,71	0,00	250,71		
	Pago		250,71	0,00	250,71		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		10.392,17	1.413,20	11.805,37		25.194,63
	Liquidado		10.232,17	1.573,20	11.805,37		
	Pago		9.152,17	1.305,40	10.457,57	1.347,80	1.347,80
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		25.900,00	4.900,00	30.800,00		39.200,00
	Liquidado		25.900,00	4.900,00	30.800,00		
	Pago		21.700,00	9.100,00	30.800,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		30.000,00	5.000,00	35.000,00		25.000,00
	Pago		30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	
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		59.499,87	1.236,81	60.736,68		19.263,32
	Liquidado		31.584,47	8.542,71	40.127,18		20.609,50
	Pago		31.500,47	8.626,71	40.127,18	20.609,50	
3.3.90.40.00 01	019 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.848,88	0,00	24.848,88		20.151,12
	Liquidado		20.511,66	3.418,61	23.930,27		918,61
	Pago		20.511,66	3.418,61	23.930,27	918,61	
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		6.470,00	0,00	6.470,00		48.530,00
	Liquidado		6.470,00	0,00	6.470,00		
	Pago		6.470,00	0,00	6.470,00		
Totais da Ação			<b>1.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.347.000,00</b>
	Empenhado		<b>550.480,94</b>	<b>66.308,63</b>	<b>616.789,57</b>		<b>730.210,43</b>
	Liquidado		<b>488.068,32</b>	<b>82.193,14</b>	<b>570.261,46</b>		<b>46.528,11</b>
	Pago		<b>474.602,69</b>	<b>86.084,85</b>	<b>560.687,54</b>	<b>56.102,03</b>	<b>9.573,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA		
Totais da Unidade Executora			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
	<b>Empenhado</b>		550.480,94	66.308,63	616.789,57		730.210,43
	<b>Liquidado</b>		488.068,32	82.193,14	570.261,46		46.528,11
	<b>Pago</b>		474.602,69	86.084,85	560.687,54	56.102,03	9.573,92
Totais da Unidade Orçamentária			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	<b>Empenhado</b>		705.588,87	87.915,67	793.504,54		1.014.495,46
	<b>Liquidado</b>		635.776,25	102.400,18	738.176,43		55.328,11
	<b>Pago</b>		620.931,84	106.208,63	727.140,47	66.364,07	11.035,96
Totais do Poder/Órgão Governo			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	<b>Empenhado</b>		705.588,87	87.915,67	793.504,54		1.014.495,46
	<b>Liquidado</b>		635.776,25	102.400,18	738.176,43		55.328,11
	<b>Pago</b>		620.931,84	106.208,63	727.140,47	66.364,07	11.035,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>023</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		69.539,05	9.934,15	79.473,20		120.526,80
	Liquidado		69.539,05	9.934,15	79.473,20		
	Pago		59.604,90	19.868,30	79.473,20		
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		35.718,97	5.174,88	40.893,85		4.106,15
	Liquidado		35.389,10	5.174,88	40.563,98		329,87
	Pago		29.481,12	3.646,30	33.127,42	7.766,43	7.436,56
3.3.90.39.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		29.606,19	1.526,31	31.132,50		38.867,50
	Liquidado		21.686,19	1.526,31	23.212,50		7.920,00
	Pago		21.026,19	2.186,31	23.212,50	7.920,00	
4.4.90.52.00 01	<b>026</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320.000,00</b>
	Empenhado		<b>134.864,21</b>	<b>16.635,34</b>	<b>151.499,55</b>		<b>168.500,45</b>
	Liquidado		<b>126.614,34</b>	<b>16.635,34</b>	<b>143.249,68</b>		<b>8.249,87</b>
	Pago		<b>110.112,21</b>	<b>25.700,91</b>	<b>135.813,12</b>	<b>15.686,43</b>	<b>7.436,56</b>
<b>06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	<b>626</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		28.004,80	5.883,91	33.888,71		56.111,29
	Liquidado		28.004,80	5.883,91	33.888,71		
	Pago		28.004,80	5.883,91	33.888,71		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>28.004,80</b>	<b>5.883,91</b>	<b>33.888,71</b>		<b>56.111,29</b>
	Liquidado		<b>28.004,80</b>	<b>5.883,91</b>	<b>33.888,71</b>		
	Pago		<b>28.004,80</b>	<b>5.883,91</b>	<b>33.888,71</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>410.000,00</b>
	Empenhado		<b>162.869,01</b>	<b>22.519,25</b>	<b>185.388,26</b>		<b>224.611,74</b>
	Liquidado		<b>154.619,14</b>	<b>22.519,25</b>	<b>177.138,39</b>		<b>8.249,87</b>
	Pago		<b>138.117,01</b>	<b>31.584,82</b>	<b>169.701,83</b>	<b>15.686,43</b>	<b>7.436,56</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>027</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		12.652,19	1.856,40	14.508,59		5.491,41
	Liquidado		12.652,19	1.856,40	14.508,59		
	Pago		10.795,79	3.712,80	14.508,59		
3.1.91.13.00 01	<b>028</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.330,84	343,43	2.674,27		2.325,73
	Liquidado		2.330,84	343,43	2.674,27		
	Pago		1.987,41	343,43	2.330,84	343,43	343,43
3.3.90.30.00 01	<b>029</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		8.628,23	0,00	8.628,23		20.371,77
	Liquidado		4.234,56	660,00	4.894,56		3.733,67
	Pago		4.234,56	660,00	4.894,56	3.733,67	
4.4.90.52.00 01	<b>658</b> 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			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>23.611,26</b>	<b>2.199,83</b>	<b>25.811,09</b>		<b>29.188,91</b>
	Liquidado		<b>19.217,59</b>	<b>2.859,83</b>	<b>22.077,42</b>		<b>3.733,67</b>
	Pago		<b>17.017,76</b>	<b>4.716,23</b>	<b>21.733,99</b>	<b>4.077,10</b>	<b>343,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>23.611,26</b>	<b>2.199,83</b>	<b>25.811,09</b>		<b>29.188,91</b>
	Liquidado		<b>19.217,59</b>	<b>2.859,83</b>	<b>22.077,42</b>		<b>3.733,67</b>
	Pago		<b>17.017,76</b>	<b>4.716,23</b>	<b>21.733,99</b>	<b>4.077,10</b>	<b>343,43</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>031</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		66.233,71	10.098,56	76.332,27		38.667,73
	Liquidado		66.233,71	10.098,56	76.332,27		
	Pago		55.013,09	21.319,18	76.332,27		
3.1.91.13.00 01	<b>032</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		11.555,77	1.602,27	13.158,04		1.841,96
	Liquidado		11.555,77	1.602,27	13.158,04		
	Pago		9.686,50	1.869,27	11.555,77	1.602,27	1.602,27
3.3.90.39.00 01	<b>033</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		2.080,00
	Liquidado		3.960,00	660,00	4.620,00		3.300,00
	Pago		3.960,00	660,00	4.620,00	3.300,00	
Totais da Ação			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>85.709,48</b>	<b>11.700,83</b>	<b>97.410,31</b>		<b>42.589,69</b>
	Liquidado		<b>81.749,48</b>	<b>12.360,83</b>	<b>94.110,31</b>		<b>3.300,00</b>
	Pago		<b>68.659,59</b>	<b>23.848,45</b>	<b>92.508,04</b>	<b>4.902,27</b>	<b>1.602,27</b>
Totais da Unidade Executora			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>140.000,00</b>
	Empenhado		<b>85.709,48</b>	<b>11.700,83</b>	<b>97.410,31</b>		<b>42.589,69</b>
	Liquidado		<b>81.749,48</b>	<b>12.360,83</b>	<b>94.110,31</b>		<b>3.300,00</b>
	Pago		<b>68.659,59</b>	<b>23.848,45</b>	<b>92.508,04</b>	<b>4.902,27</b>	<b>1.602,27</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		40.717,77	4.415,18	45.132,95		24.867,05
	Liquidado		40.717,77	4.415,18	45.132,95		
	Pago		36.302,59	8.830,36	45.132,95		
3.1.91.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.021,04	959,01	3.980,05		1.019,95
	Liquidado		3.021,04	959,01	3.980,05		
	Pago		2.518,60	959,01	3.477,61	502,44	502,44
Totais da Ação			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>43.738,81</b>	<b>5.374,19</b>	<b>49.113,00</b>		<b>25.887,00</b>
	Liquidado		<b>43.738,81</b>	<b>5.374,19</b>	<b>49.113,00</b>		
	Pago		<b>38.821,19</b>	<b>9.789,37</b>	<b>48.610,56</b>	<b>502,44</b>	<b>502,44</b>
Totais da Unidade Executora			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75.000,00</b>
	Empenhado		<b>43.738,81</b>	<b>5.374,19</b>	<b>49.113,00</b>		<b>25.887,00</b>
	Liquidado		<b>43.738,81</b>	<b>5.374,19</b>	<b>49.113,00</b>		
	Pago		<b>38.821,19</b>	<b>9.789,37</b>	<b>48.610,56</b>	<b>502,44</b>	<b>502,44</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	32.900,00		232.900,00
	Empenhado		178.373,72	28.454,14	206.827,86		26.072,14
	Liquidado		178.373,72	28.454,14	206.827,86		
	Pago		153.252,38	53.575,48	206.827,86		
3.1.90.13.00 01	<b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.690,07	4.406,85	28.096,92		6.903,08
	Liquidado		23.690,07	4.406,85	28.096,92		
	Pago		20.615,25	3.074,82	23.690,07	4.406,85	4.406,85
3.1.91.13.00 01	<b>038</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.435,26	496,43	3.931,69		1.068,31
	Liquidado		3.435,26	496,43	3.931,69		
	Pago		2.860,79	574,47	3.435,26	496,43	496,43
3.3.90.30.00 01	<b>039</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.863,16	1.682,90	16.546,06		3.453,94
	Liquidado		14.863,16	1.682,90	16.546,06		
	Pago		8.107,69	6.595,35	14.703,04	1.843,02	1.843,02
3.3.90.36.00 01	<b>654</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.400,00		5.400,00
	Empenhado		0,00	4.500,00	4.500,00		900,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		2.700,00
	Pago		0,00	900,00	900,00	3.600,00	900,00
3.3.90.39.00 01	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		45.858,16	16.919,92	62.778,08		7.221,92
	Liquidado		41.681,04	3.192,92	44.873,96		17.904,12
	Pago		37.576,54	6.748,51	44.325,05	18.453,03	548,91
4.4.90.52.00 01	<b>659</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>		<b>368.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>266.220,37</b>	<b>56.460,24</b>	<b>322.680,61</b>		<b>45.619,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>262.043,25</b>	<b>40.033,24</b>	<b>302.076,49</b>		<b>20.604,12</b>
	<b>Pago</b>		<b>222.412,65</b>	<b>71.468,63</b>	<b>293.881,28</b>	<b>28.799,33</b>	<b>8.195,21</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Totais da Unidade Executora			<b>330.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>368.300,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>266.220,37</b>		<b>56.460,24</b>	<b>322.680,61</b>	<b>45.619,39</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>262.043,25</b>		<b>40.033,24</b>	<b>302.076,49</b>	<b>20.604,12</b>
	<b>Pago</b>		<b>222.412,65</b>		<b>71.468,63</b>	<b>293.881,28</b>	<b>8.195,21</b>
						<b>28.799,33</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.06 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0042.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE</b>							
3.3.90.32.00 01	<b>642</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		19.900,00	0,00	19.900,00		70.100,00
	Liquidado		19.900,00	0,00	19.900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
3.3.90.32.00 03	<b>041</b> MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.700,00	0,00	1.700,00		1.300,00
	Liquidado		1.700,00	0,00	1.700,00		
	Pago		1.700,00	0,00	1.700,00		
3.3.90.39.00 03	<b>042</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>94.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>72.400,00</b>
	Liquidado		<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>		
	Pago		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>94.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>72.400,00</b>
	Liquidado		<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>		
	Pago		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3.3.90.30.00 03	<b>043</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	<b>044</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.300,00</b>		<b>1.198.300,00</b>
	Empenhado		<b>603.748,93</b>	<b>98.254,34</b>	<b>702.003,27</b>		<b>496.296,73</b>
	Liquidado		<b>582.968,27</b>	<b>83.147,34</b>	<b>666.115,61</b>		<b>35.887,66</b>
	Pago		<b>486.728,20</b>	<b>141.407,50</b>	<b>628.135,70</b>	<b>73.867,57</b>	<b>37.979,91</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.3.90.39.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		3.404,00
	Liquidado		665,00	133,00	798,00		798,00
	Pago		665,00	133,00	798,00	798,00	
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>		<b>3.404,00</b>
	Liquidado		<b>665,00</b>	<b>133,00</b>	<b>798,00</b>		<b>798,00</b>
	Pago		<b>665,00</b>	<b>133,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00</b>	
<b>04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.200,00	0,00	25.200,00		34.800,00
	Liquidado		21.600,00	3.600,00	25.200,00		
	Pago		21.600,00	3.600,00	25.200,00		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>34.800,00</b>
	Liquidado		<b>21.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.200,00</b>		
	Pago		<b>21.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25.200,00</b>		
<b>04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>							
3.1.90.11.00 01	047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	048 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	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 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>70.000,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.753,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>69.753,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3.1.90.91.00 01 052	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		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		373.495,66	57.125,42	430.621,08		354.378,92
	Liquidado		373.495,66	57.125,42	430.621,08		
	Pago		373.495,66	57.125,42	430.621,08		
Totais da Ação			<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>810.000,00</b>
	Empenhado		<b>387.852,63</b>	<b>57.125,42</b>	<b>444.978,05</b>		<b>365.021,95</b>
	Liquidado		<b>387.852,63</b>	<b>57.125,42</b>	<b>444.978,05</b>		
	Pago		<b>387.852,63</b>	<b>57.125,42</b>	<b>444.978,05</b>		
<b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01 054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		809.940,37	109.343,44	919.283,81		300.716,19
	Liquidado		809.940,37	109.343,44	919.283,81		
	Pago		701.566,25	217.717,56	919.283,81		
3.1.91.13.00 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		77.334,43	11.581,29	88.915,72		26.084,28
	Liquidado		77.334,43	11.581,29	88.915,72		
	Pago		65.340,98	11.993,45	77.334,43	11.581,29	11.581,29
3.3.71.70.00 01 056	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		285.000,00	90.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		181.293,84	0,00	181.293,84		13.706,16
	Liquidado		105.754,74	15.107,82	120.862,56		60.431,28
	Pago		105.754,74	15.107,82	120.862,56	60.431,28	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.08.00 01	057 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	058 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.736,55	0,00	1.736,55		3.263,45
	Liquidado		1.736,55	0,00	1.736,55		
	Pago		1.736,55	0,00	1.736,55		
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		30.211,32	1.157,90	31.369,22		83.630,78
	Liquidado		30.211,32	1.157,90	31.369,22		
	Pago		28.567,42	289,00	28.856,42	2.512,80	2.512,80
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		179.061,41	27.121,46	206.182,87		83.817,13
	Liquidado		179.061,41	27.121,46	206.182,87		
	Pago		150.068,03	55.472,06	205.540,09	642,78	642,78
3.3.90.39.00 01	061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	90.010,00	0,00		1.109.990,00
	Empenhado		890.600,98	102.520,76	993.121,74		116.868,26
	Liquidado		682.181,67	130.824,64	813.006,31		180.115,43
	Pago		651.012,40	108.901,70	759.914,10	233.207,64	53.092,21
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		5.399,47	0,00	5.399,47		26,46
	Liquidado		5.399,47	0,00	5.399,47		
	Pago		5.399,47	0,00	5.399,47		
4.4.90.52.00 01	062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.010,00		2.010,00
	Empenhado		0,00	445,00	445,00		1.565,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		445,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	445,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	180.010,00	8.663,03		3.061.653,03
		Empenhado	2.177.755,84	252.169,85	2.429.925,69		631.727,34
		Liquidado	1.893.797,43	295.136,55	2.188.933,98		240.991,71
		Pago	1.711.623,31	409.481,59	2.121.104,90	308.820,79	67.829,08
<b>04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3.1.90.13.00 01 063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	32.055,09	4.343,05	36.398,14		128.601,86
		Liquidado	32.055,09	4.343,05	36.398,14		
		Pago	27.853,90	4.201,19	32.055,09	4.343,05	4.343,05
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	32.055,09	4.343,05	36.398,14		128.601,86
		Liquidado	32.055,09	4.343,05	36.398,14		
		Pago	27.853,90	4.201,19	32.055,09	4.343,05	4.343,05
<b>99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 064 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		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	180.257,00	8.663,03		4.371.406,03
		Empenhado	2.624.459,56	313.638,32	2.938.097,88		1.433.308,15
		Liquidado	2.335.970,15	360.338,02	2.696.308,17		241.789,71
		Pago	2.149.594,84	474.541,20	2.624.136,04	313.961,84	72.172,13

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS</b>											
3.2.90.21.00 01 065 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.000,00		0,00		0,00				5.000,00
	Empenhado		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		290.180,73		1.031,70		291.212,43				333.787,57
	Liquidado		290.180,73		1.031,70		291.212,43				
	Pago		290.051,46		1.031,70		291.083,16		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		806.264,83		32.384,29		838.649,12				148.112,88
	Liquidado		806.264,83		32.384,29		838.649,12				
	Pago		806.264,83		32.384,29		838.649,12				
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		876.325,48		133.504,04		1.009.829,52				790.170,48
	Liquidado		876.325,48		133.504,04		1.009.829,52				
	Pago		874.870,47		133.504,04		1.008.374,51		1.455,01		1.455,01
Totais da Ação			<b>4.227.762,00</b>		<b>811.000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>3.416.762,00</b>
	Empenhado		<b>1.973.794,39</b>		<b>166.920,03</b>		<b>2.140.714,42</b>				<b>1.276.047,58</b>
	Liquidado		<b>1.973.794,39</b>		<b>166.920,03</b>		<b>2.140.714,42</b>				
	Pago		<b>1.972.210,11</b>		<b>166.920,03</b>		<b>2.139.130,14</b>		<b>1.584,28</b>		<b>1.584,28</b>
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.90.47.00 01 069 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			520.000,00		0,00		0,00				520.000,00
	Empenhado		353.307,03		44.160,97		397.468,00				122.532,00
	Liquidado		353.307,03		44.160,97		397.468,00				
	Pago		312.072,20		55.782,00		367.854,20		29.613,80		29.613,80
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>353.307,03</b>		<b>44.160,97</b>		<b>397.468,00</b>				<b>122.532,00</b>
	Liquidado		<b>353.307,03</b>		<b>44.160,97</b>		<b>397.468,00</b>				
	Pago		<b>312.072,20</b>		<b>55.782,00</b>		<b>367.854,20</b>		<b>29.613,80</b>		<b>29.613,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.747.762,00</b>		<b>811.000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>3.936.762,00</b>
	Empenhado		<b>2.327.101,42</b>		<b>211.081,00</b>		<b>2.538.182,42</b>				<b>1.398.579,58</b>
	Liquidado		<b>2.327.101,42</b>		<b>211.081,00</b>		<b>2.538.182,42</b>				
	Pago		<b>2.284.282,31</b>		<b>222.702,03</b>		<b>2.506.984,34</b>		<b>31.198,08</b>		<b>31.198,08</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		9.290.762,00	991.257,00	8.663,03		8.308.168,03
	<b>Empenhado</b>	4.951.560,98	524.719,32	5.476.280,30		2.831.887,73
	<b>Liquidado</b>	4.663.071,57	571.419,02	5.234.490,59		241.789,71
	<b>Pago</b>	4.433.877,15	697.243,23	5.131.120,38	345.159,92	103.370,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>070</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.645.000,00	0,00	0,00		1.645.000,00
	Empenhado		1.104.113,49	156.407,93	1.260.521,42		384.478,58
	Liquidado		1.104.113,49	156.407,93	1.260.521,42		
	Pago		940.968,09	319.553,33	1.260.521,42		
3.1.91.13.00 01	<b>071</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		143.844,79	21.776,61	165.621,40		69.378,60
	Liquidado		143.844,79	21.776,61	165.621,40		
	Pago		121.485,03	22.359,76	143.844,79	21.776,61	21.776,61
3.3.90.08.00 01	<b>072</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>073</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	4.000,00		144.000,00
	Empenhado		139.922,90	0,00	139.922,90		4.077,10
	Liquidado		139.922,90	0,00	139.922,90		
	Pago		135.383,90	2.131,50	137.515,40	2.407,50	2.407,50
3.3.90.39.00 01	<b>074</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		225.916,31	58.662,21	284.578,52		15.421,48
	Liquidado		223.276,31	7.102,21	230.378,52		54.200,00
	Pago		217.277,18	9.310,64	226.587,82	57.990,70	3.790,70
4.4.90.52.00 01	<b>075</b> 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	11.000,00	12.435,00		
	Pago		1.435,00	11.000,00	12.435,00		
Totais da Ação			<b>2.360.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.360.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.626.232,49</b>	<b>236.846,75</b>	<b>1.863.079,24</b>		<b>496.920,76</b>
	Liquidado		<b>1.612.592,49</b>	<b>196.286,75</b>	<b>1.808.879,24</b>		<b>54.200,00</b>
	Pago		<b>1.416.549,20</b>	<b>364.355,23</b>	<b>1.780.904,43</b>	<b>82.174,81</b>	<b>27.974,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.360.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.360.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.626.232,49</b>	<b>236.846,75</b>	<b>1.863.079,24</b>		<b>496.920,76</b>
	Liquidado		<b>1.612.592,49</b>	<b>196.286,75</b>	<b>1.808.879,24</b>		<b>54.200,00</b>
	Pago		<b>1.416.549,20</b>	<b>364.355,23</b>	<b>1.780.904,43</b>	<b>82.174,81</b>	<b>27.974,81</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS</b>											
4.4.90.51.00 01 076 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		573.000,00			573.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			573.000,00
		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		427.810,00			427.810,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			427.810,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.036.810,00</b>			<b>1.037.810,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.037.810,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS</b>											
3.3.90.30.00 01 077 MATERIAL DE CONSUMO				600.000,00		0,00		0,00			600.000,00
		Empenhado		578.508,23		17.170,17		595.678,40			4.321,60
		Liquidado		531.445,93		60.624,37		592.070,30			3.608,10
		Pago		472.175,45		44.033,29		516.208,74	79.469,66		75.861,56
3.3.90.39.00 01 078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				998.000,00		0,00		0,00			998.000,00
		Empenhado		867.874,79		124.887,07		992.761,86			5.238,14
		Liquidado		788.481,42		46.571,29		835.052,71			157.709,15
		Pago		661.194,44		149.961,83		811.156,27	181.605,59		23.896,44
4.4.90.51.00 01 079 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		90.000,00			91.000,00
		Empenhado		0,00		34.021,08		34.021,08			56.978,92
		Liquidado		0,00		34.021,08		34.021,08			
		Pago		0,00		0,00		0,00	34.021,08		34.021,08
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 08/2024 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	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.600.000,00	1.000,00	4.740.200,07		6.339.200,07
	Empenhado		1.446.383,02	176.078,32	1.622.461,34		4.716.738,73
	Liquidado		1.319.927,35	141.216,74	1.461.144,09		161.317,25
	Pago		1.133.369,89	193.995,12	1.327.365,01	295.096,33	133.779,08
Totais da Unidade Executora			1.601.000,00	1.000,00	5.777.010,07		7.377.010,07
	Empenhado		1.446.383,02	176.078,32	1.622.461,34		5.754.548,73
	Liquidado		1.319.927,35	141.216,74	1.461.144,09		161.317,25
	Pago		1.133.369,89	193.995,12	1.327.365,01	295.096,33	133.779,08
Totais da Unidade Orçamentária			3.961.000,00	5.000,00	5.781.010,07		9.737.010,07
	Empenhado		3.072.615,51	412.925,07	3.485.540,58		6.251.469,49
	Liquidado		2.932.519,84	337.503,49	3.270.023,33		215.517,25
	Pago		2.549.919,09	558.350,35	3.108.269,44	377.271,14	161.753,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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
<b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		122.404,48	17.680,46	140.084,94		44.915,06
	Liquidado		122.404,48	17.680,46	140.084,94		
	Pago		104.724,02	35.360,92	140.084,94		
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.786,34	809,16	4.595,50		10.404,50
	Liquidado		3.786,34	809,16	4.595,50		
	Pago		2.977,18	809,16	3.786,34	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		6.833,10	872,16	7.705,26		9.144,56
	Liquidado		6.833,10	872,16	7.705,26		
	Pago		6.833,10	872,16	7.705,26		
3.1.91.13.00 01 083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		12.669,13	1.768,97	14.438,10		10.561,90
	Liquidado		12.669,13	1.768,97	14.438,10		
	Pago		10.900,16	1.768,97	12.669,13	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		255.895,96	48.354,16	304.250,12		75.349,88
	Liquidado		255.895,96	48.354,16	304.250,12		
	Pago		110.484,94	94.797,10	205.282,04	98.968,08	98.968,08
3.3.90.14.00 01 085	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.600,00	500,00	3.100,00		11.900,00
	Liquidado		2.600,00	0,00	2.600,00		500,00
	Pago		2.100,00	500,00	2.600,00	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		4.019,48	0,00	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		30.255,33	14.684,10	44.939,43		1.060,57
	Liquidado		25.732,01	4.294,10	30.026,11		14.913,32
	Pago		24.399,27	2.961,36	27.360,63	17.578,80	2.665,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	438.463,82	84.669,01	523.132,83		164.316,99
		Liquidado	433.940,50	73.779,01	507.719,51		15.413,32
		Pago	266.438,15	137.069,67	403.507,82	119.625,01	104.211,69
Totais da Unidade Executora			330.600,00	0,00	356.849,82		687.449,82
		Empenhado	438.463,82	84.669,01	523.132,83		164.316,99
		Liquidado	433.940,50	73.779,01	507.719,51		15.413,32
		Pago	266.438,15	137.069,67	403.507,82	119.625,01	104.211,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>088</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.435.000,00	24.000,00	0,00		1.411.000,00
	Empenhado		763.598,58	109.470,38	873.068,96		537.931,04
	Liquidado		763.598,58	109.470,38	873.068,96		
	Pago		679.397,27	174.369,54	853.766,81	19.302,15	19.302,15
3.1.90.11.00 05	<b>608</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	159.328,00		159.328,00
	Empenhado		50.738,93	24.318,43	75.057,36		84.270,64
	Liquidado		50.738,93	24.318,43	75.057,36		
	Pago		24.957,66	50.099,70	75.057,36		
3.1.90.11.00 05	<b>646</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	162.000,00		162.000,00
	Empenhado		32.778,08	34.877,46	67.655,54		94.344,46
	Liquidado		32.778,08	34.877,46	67.655,54		
	Pago		0,00	67.655,54	67.655,54		
3.1.90.13.00 01	<b>089</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.125,98	2.317,74	14.443,72		556,28
	Liquidado		12.125,98	2.317,74	14.443,72		
	Pago		9.808,26	2.317,74	12.126,00	2.317,72	2.317,72
3.1.90.16.00 05	<b>603</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133.502,72		133.502,72
	Empenhado		52.432,70	8.902,47	61.335,17		72.167,55
	Liquidado		52.432,70	8.902,47	61.335,17		
	Pago		52.432,70	8.902,47	61.335,17		
3.1.91.13.00 01	<b>090</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		149.710,80	26.548,71	176.259,51		83.740,49
	Liquidado		149.710,80	26.548,71	176.259,51		
	Pago		124.442,06	25.268,74	149.710,80	26.548,71	26.548,71
3.3.90.08.00 01	<b>091</b> 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	<b>092</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	150.000,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		638.429,44	358,86	638.788,30		11.211,70
	Liquidado		636.936,00	358,86	637.294,86		1.493,44
	Pago		601.541,75	5.242,25	606.784,00	32.004,30	30.510,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	2.450,25	4.283,75		16,25
		Liquidado	1.833,50	2.450,25	4.283,75		
		Pago	1.833,50	2.450,25	4.283,75		
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	91.446,90	7.686,66	99.133,56		866,44
		Liquidado	91.446,90	2.637,74	94.084,64		5.048,92
		Pago	86.627,10	5.418,54	92.045,64	7.087,92	2.039,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		Liquidado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		Pago	1.000.000,00	0,00	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	28.244,06	64.925,10	74,90
		Liquidado	36.681,04	28.244,06	64.925,10	
		Pago	36.681,04	28.244,06	64.925,10	
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		Empenhado	10.355,70	15.251,60	25.607,30	392,70
		Liquidado	10.355,70	15.251,60	25.607,30	
		Pago	10.355,70	15.251,60	25.607,30	
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		52.445,13	9.023,82	61.468,95		278.531,05
	Liquidado		52.445,13	9.023,82	61.468,95		
	Pago		43.018,94	9.426,19	52.445,13	9.023,82	9.023,82
3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.392,00	0,00	0,00		88.392,00
	Empenhado		45.096,00	6.466,00	51.562,00		36.830,00
	Liquidado		45.096,00	6.466,00	51.562,00		
	Pago		38.630,00	6.466,00	45.096,00	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		15.367,92	0,00	15.367,92		46.103,76
	Pago		10.245,28	5.122,64	15.367,92	46.103,76	
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		587.084,73	97.736,18	684.820,91		52.179,09
	Liquidado		381.796,17	67.909,18	449.705,35		235.115,56
	Pago		344.117,20	58.866,15	402.983,35	281.837,56	46.722,00
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		775.229,60	16.893,14	792.122,74		298.490,94
	Liquidado		244.271,89	62.460,00	306.731,89		485.390,85
	Pago		233.640,69	73.091,20	306.731,89	485.390,85	

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		4.987,20	3.185,10	8.172,30	1.177,70
	Liquidado		2.493,60	3.185,10	5.678,70	2.493,60
	Pago		2.493,60	2.493,60	4.987,20	3.185,10
3.3.90.48.00 01 601	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Empenhado		20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
	Liquidado		20.000,00	2.500,00	22.500,00	
	Pago		17.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.998,00	0,00	2.998,00	2,00
	Liquidado		2.998,00	0,00	2.998,00	
	Pago		2.998,00	0,00	2.998,00	
Totais da Ação			<b>4.654.692,00</b>	<b>420.328,00</b>	<b>3.472.073,40</b>	<b>7.706.437,40</b>
	Empenhado		<b>5.520.998,98</b>	<b>396.230,86</b>	<b>5.917.229,84</b>	<b>1.789.207,56</b>
	Liquidado		<b>4.734.661,91</b>	<b>406.921,80</b>	<b>5.141.583,71</b>	<b>775.646,13</b>
	Pago		<b>4.452.275,74</b>	<b>543.186,21</b>	<b>4.995.461,95</b>	<b>921.767,89</b>
Totais da Unidade Executora			<b>4.654.692,00</b>	<b>420.328,00</b>	<b>3.472.073,40</b>	<b>7.706.437,40</b>
	Empenhado		<b>5.520.998,98</b>	<b>396.230,86</b>	<b>5.917.229,84</b>	<b>1.789.207,56</b>
	Liquidado		<b>4.734.661,91</b>	<b>406.921,80</b>	<b>5.141.583,71</b>	<b>775.646,13</b>
	Pago		<b>4.452.275,74</b>	<b>543.186,21</b>	<b>4.995.461,95</b>	<b>921.767,89</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL</b>							
3.1.90.11.00 01	110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		127.681,19	43.475,04	171.156,23		108.843,77
	Liquidado		127.681,19	43.475,04	171.156,23		
	Pago		127.681,19	43.475,04	171.156,23		
3.1.90.11.00 05	615 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	103.158,00		103.158,00
	Empenhado		24.125,52	7.721,02	31.846,54		71.311,46
	Liquidado		24.125,52	7.721,02	31.846,54		
	Pago		12.074,24	19.772,30	31.846,54		
3.1.91.13.00 01	111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.102,93	2.775,71	26.878,64		18.121,36
	Liquidado		24.102,93	2.775,71	26.878,64		
	Pago		22.126,24	1.976,69	24.102,93	2.775,71	2.775,71
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		46.506,81	107,56	46.614,37		3.385,63
	Liquidado		25.386,81	2.087,56	27.474,37		19.140,00
	Pago		25.386,81	2.049,00	27.435,81	19.178,56	38,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	222.416,45	54.079,33	276.495,78	296.662,22
		Liquidado	201.296,45	56.059,33	257.355,78	19.140,00
		Pago	187.268,48	67.273,03	254.541,51	21.954,27
Totais da Unidade Executora			434.000,00	19.158,00	158.316,00	573.158,00
		Empenhado	222.416,45	54.079,33	276.495,78	296.662,22
		Liquidado	201.296,45	56.059,33	257.355,78	19.140,00
		Pago	187.268,48	67.273,03	254.541,51	21.954,27

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.</b>							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	58.000,00		138.000,00
	Empenhado		108.245,18	12.798,36	121.043,54		16.956,46
	Liquidado		108.245,18	12.798,36	121.043,54		
	Pago		95.494,22	25.549,32	121.043,54		
3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.160,00	0,00	0,00		380.160,00
	Empenhado		223.461,11	30.670,39	254.131,50		126.028,50
	Liquidado		223.461,11	30.670,39	254.131,50		
	Pago		194.889,81	59.241,69	254.131,50		
3.1.91.13.00 01 118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		49.350,50	7.186,06	56.536,56		33.463,44
	Liquidado		49.350,50	7.186,06	56.536,56		
	Pago		42.733,35	6.617,15	49.350,50	7.186,06	7.186,06
3.3.90.30.00 01 119	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	84,78	84,78		1.915,22
	Liquidado		0,00	84,78	84,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	84,78	84,78
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		66.385,49	233,00	66.618,49		13.381,51
	Liquidado		49.225,49	7.493,00	56.718,49		9.900,00
	Pago		48.759,49	7.493,00	56.252,49	10.366,00	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 08/2024 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	447.442,28	50.972,59	498.414,87		214.545,13
		Liquidado	430.282,28	58.232,59	488.514,87		9.900,00
		Pago	381.876,87	98.901,16	480.778,03	17.636,84	7.736,84
Totais da Unidade Executora			664.960,00	10.000,00	58.000,00		712.960,00
		Empenhado	447.442,28	50.972,59	498.414,87		214.545,13
		Liquidado	430.282,28	58.232,59	488.514,87		9.900,00
		Pago	381.876,87	98.901,16	480.778,03	17.636,84	7.736,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		802.074,11	111.504,16	913.578,27	367.421,73
	Liquidado		802.074,11	111.504,16	913.578,27	
	Pago		701.266,93	212.311,34	913.578,27	
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		16.284,52	1.337,29	17.621,81	12.378,19
	Liquidado		16.284,52	1.337,29	17.621,81	
	Pago		14.041,97	2.242,55	16.284,52	1.337,29
3.1.90.16.00 05 604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	213.000,84	213.000,84
	Empenhado		91.139,80	12.039,81	103.179,61	109.821,23
	Liquidado		91.139,80	12.039,81	103.179,61	
	Pago		91.139,80	12.039,81	103.179,61	
3.1.91.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		131.273,01	18.432,83	149.705,84	60.294,16
	Liquidado		131.273,01	18.432,83	149.705,84	
	Pago		113.883,72	17.389,29	131.273,01	18.432,83
3.3.50.39.06 01 127	CONVÊNIO		78.000,00	0,00	160.000,00	238.000,00
	Empenhado		37.626,60	14.725,12	52.351,72	185.648,28
	Liquidado		37.626,60	14.725,12	52.351,72	
	Pago		9.178,64	28.447,96	37.626,60	14.725,12
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		1.184.585,85	14.369,40	1.198.955,25	53.044,75
	Liquidado		1.162.948,05	13.910,70	1.176.858,75	22.096,50
	Pago		1.150.701,00	8.189,55	1.158.890,55	17.968,20
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	

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		54.688,78	3.066,66	57.755,44		52.244,56
	Liquidado		53.359,89	3.066,66	56.426,55		1.328,89
	Pago		47.226,57	6.133,32	53.359,89	4.395,55	3.066,66
3.3.90.36.06 05 605	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.563,84		52.563,84
	Empenhado		19.481,99	2.503,04	21.985,03		30.578,81
	Liquidado		19.481,99	2.503,04	21.985,03		
	Pago		19.481,99	2.503,04	21.985,03		
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		865.823,53	81.319,15	947.142,68		292.857,32
	Liquidado		779.102,88	98.479,15	877.582,03		69.560,65
	Pago		733.211,32	140.984,37	874.195,69	72.946,99	3.386,34
3.3.90.39.00 02 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.628,00		61.628,00
	Empenhado		19.951,36	4.987,84	24.939,20		36.688,80
	Liquidado		19.951,36	4.987,84	24.939,20		
	Pago		14.963,52	9.975,68	24.939,20		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		180.250,00	25.750,00	206.000,00		114.000,00
	Liquidado		180.250,00	25.750,00	206.000,00		
	Pago		180.250,00	25.750,00	206.000,00		
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		2.598,00	0,00	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 08/2024 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	3.555.777,55	290.035,30	3.845.812,85	1.386.379,83
		Liquidado	3.446.090,21	306.736,60	3.752.826,81	92.986,04
		Pago	3.227.943,46	465.966,91	3.693.910,37	58.916,44
Totais da Unidade Executora			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	3.555.777,55	290.035,30	3.845.812,85	1.386.379,83
		Liquidado	3.446.090,21	306.736,60	3.752.826,81	92.986,04
		Pago	3.227.943,46	465.966,91	3.693.910,37	58.916,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>135</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		109.315,84	13.540,12	122.855,96		7.144,04
	Liquidado		109.315,84	13.540,12	122.855,96		
	Pago		92.990,90	29.865,06	122.855,96		
3.1.90.11.00 05	<b>136</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.040,00	0,00	0,00		96.040,00
	Empenhado		57.748,27	8.472,00	66.220,27		29.819,73
	Liquidado		57.748,27	8.472,00	66.220,27		
	Pago		50.123,47	16.096,80	66.220,27		
3.1.90.16.00 05	<b>606</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.502,30		20.502,30
	Empenhado		8.755,44	1.341,38	10.096,82		10.405,48
	Liquidado		8.755,44	1.341,38	10.096,82		
	Pago		8.755,44	1.341,38	10.096,82		
3.1.91.13.00 01	<b>137</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		27.310,14	3.930,02	31.240,16		18.759,84
	Liquidado		27.310,14	3.930,02	31.240,16		
	Pago		23.027,65	4.282,49	27.310,14	3.930,02	3.930,02
3.3.90.30.00 01	<b>138</b> 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	45,52	1.571,10		
3.3.90.30.00 02	<b>619</b> 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	<b>620</b> 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	<b>643</b> 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 644	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	17.489,84	17.489,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.489,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		1.021,80	64,79	1.086,59	3.913,41
	Liquidado		1.021,80	64,79	1.086,59	
	Pago		1.021,80	0,00	1.021,80	64,79
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		45.042,30	89,01	45.131,31	5.868,69
	Liquidado		25.242,30	4.049,01	29.291,31	15.840,00
	Pago		25.146,53	4.055,77	29.202,30	15.929,01
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	4.222,91	20.219,73	6.780,27
	Liquidado		15.065,82	395,91	15.461,73	4.758,00
	Pago		15.065,82	395,91	15.461,73	4.758,00
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	6.892,20	17.326,05	5.673,95
	Liquidado		10.433,85	3.729,60	14.163,45	3.162,60
	Pago		10.433,85	3.729,60	14.163,45	3.162,60
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 08/2024 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	302.703,85	38.552,43	341.256,28		148.065,45
		Liquidado	281.972,85	35.522,83	317.495,68		23.760,60
		Pago	253.599,33	59.812,53	313.411,86	27.844,42	4.083,82
Totais da Unidade Executora			368.040,00	33.489,84	154.771,57		489.321,73
		Empenhado	302.703,85	38.552,43	341.256,28		148.065,45
		Liquidado	281.972,85	35.522,83	317.495,68		23.760,60
		Pago	253.599,33	59.812,53	313.411,86	27.844,42	4.083,82

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES</b>							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		467.621,37	70.832,18	538.453,55		21.546,45
	Liquidado		467.621,37	70.832,18	538.453,55		
	Pago		399.567,15	138.886,40	538.453,55		
3.1.91.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		55.808,65	9.017,11	64.825,76		10.174,24
	Liquidado		55.808,65	9.017,11	64.825,76		
	Pago		47.206,43	8.602,22	55.808,65	9.017,11	9.017,11
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		69.640,00	10.710,00	80.350,00		69.650,00
	Liquidado		68.240,00	12.110,00	80.350,00		
	Pago		67.740,00	10.310,00	78.050,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		585.000,00	0,00	0,00		585.000,00
	Empenhado		371.807,02	62.448,73	434.255,75		150.744,25
	Liquidado		371.807,02	42.897,56	414.704,58		19.551,17
	Pago		271.403,91	43.102,84	314.506,75	119.749,00	100.197,83
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00		255.000,00
	Empenhado		216.196,03	15.518,85	231.714,88		23.285,12
	Liquidado		168.676,03	21.830,85	190.506,88		41.208,00
	Pago		140.791,83	32.010,19	172.802,02	58.912,86	17.704,86
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			<b>1.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>1.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.328.473,07</b>	<b>168.526,87</b>	<b>1.496.999,94</b>		<b>276.000,06</b>
	Liquidado		<b>1.279.553,07</b>	<b>156.687,70</b>	<b>1.436.240,77</b>		<b>60.759,17</b>
	Pago		<b>1.074.109,32</b>	<b>232.911,65</b>	<b>1.307.020,97</b>	<b>189.978,97</b>	<b>129.219,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>		<b>1.773.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.328.473,07</b>	<b>168.526,87</b>	<b>1.496.999,94</b>		<b>276.000,06</b>
	Liquidado		<b>1.279.553,07</b>	<b>156.687,70</b>	<b>1.436.240,77</b>		<b>60.759,17</b>
	Pago		<b>1.074.109,32</b>	<b>232.911,65</b>	<b>1.307.020,97</b>	<b>189.978,97</b>	<b>129.219,80</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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
	<b>Empenhado</b>	11.816.276,00	1.083.066,39	12.899.342,39		4.275.177,24
	<b>Liquidado</b>	10.807.797,27	1.093.939,86	11.901.737,13		997.605,26
	<b>Pago</b>	9.843.511,35	1.605.121,16	11.448.632,51	1.450.709,88	453.104,62

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 153	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.140,00	150,00	1.290,00		1.710,00
	Liquidado		1.140,00	150,00	1.290,00		
	Pago		990,00	150,00	1.140,00	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		3.419,54	748,75	4.168,29		3.831,71
	Liquidado		3.419,54	748,75	4.168,29		
	Pago		2.782,54	1.385,75	4.168,29		
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		904,93	176,00	1.080,93		3.919,07
	Liquidado		904,93	176,00	1.080,93		
	Pago		904,93	176,00	1.080,93		
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.464,47</b>	<b>1.074,75</b>	<b>6.539,22</b>		<b>16.460,78</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.464,47</b>	<b>1.074,75</b>	<b>6.539,22</b>		
	<b>Pago</b>		<b>4.677,47</b>	<b>1.711,75</b>	<b>6.389,22</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Totais da Unidade Executora			<b>23.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>5.464,47</b>		<b>1.074,75</b>		<b>16.460,78</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>5.464,47</b>		<b>1.074,75</b>		
	<b>Pago</b>		<b>4.677,47</b>		<b>1.711,75</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.1015 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA ESCOLA VERA BRISOLA</b>							
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	82.711,98		82.711,98
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.711,98
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.711,98</b>		<b>582.711,98</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>582.711,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0019.1016 CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO ESCOLA VERA BRISOLA</b>							
4.4.90.51.00 01	629 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	39.419,11		39.419,11
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.419,11
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	630 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.419,11</b>		<b>339.419,11</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>339.419,11</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.000,00	0,00	1.020.000,00		1.385.000,00
	Empenhado		994.902,94	0,00	994.902,94		390.097,06
	Liquidado		994.902,94	0,00	994.902,94		
	Pago		743.031,23	251.871,71	994.902,94		
3.1.90.13.00 01	636 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	17.100,00		17.100,00
	Empenhado		2.822,34	0,00	2.822,34		14.277,66
	Liquidado		2.822,34	0,00	2.822,34		
	Pago		1.809,72	1.012,62	2.822,34		

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		149.306,39	0,00	149.306,39	80.693,61
	Liquidado		149.306,39	0,00	149.306,39	
	Pago		111.222,46	38.083,93	149.306,39	
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		281.730,42	23.717,09	305.447,51	37.452,49
	Liquidado		262.595,60	24.489,09	287.084,69	18.362,82
	Pago		256.705,22	11.181,55	267.886,77	19.197,92
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		634.120,69	72.225,53	706.346,22	77.753,78
	Liquidado		525.291,81	107.079,75	632.371,56	73.974,66
	Pago		485.826,70	143.422,27	629.248,97	3.122,59
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	119.000,00	120.868,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	120.868,91
	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	2.900,00	2.900,00	
	Liquidado		0,00	2.900,00	2.900,00	
	Pago		0,00	2.900,00	2.900,00	
Totais da Ação			<b>1.629.000,00</b>	<b>131.131,09</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>3.085.868,91</b>
	Empenhado		<b>2.062.882,78</b>	<b>98.842,62</b>	<b>2.161.725,40</b>	<b>924.143,51</b>
	Liquidado		<b>1.934.919,08</b>	<b>134.468,84</b>	<b>2.069.387,92</b>	<b>92.337,48</b>
	Pago		<b>1.598.595,33</b>	<b>448.472,08</b>	<b>2.047.067,41</b>	<b>114.657,99</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Totais da Unidade Executora		<b>1.629.000,00</b>	<b>131.131,09</b>	<b>2.510.131,09</b>		<b>4.008.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.062.882,78</b>	<b>98.842,62</b>	<b>2.161.725,40</b>		<b>1.846.274,60</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.934.919,08</b>	<b>134.468,84</b>	<b>2.069.387,92</b>		<b>92.337,48</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.598.595,33</b>	<b>448.472,08</b>	<b>2.047.067,41</b>	<b>114.657,99</b>	<b>22.320,51</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 01 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 167	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 168	MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00	69.000,00	0,00		441.000,00
	Empenhado		139.720,19	10.326,70	150.046,89		290.953,11
	Liquidado		139.720,19	10.326,70	150.046,89		
	Pago		118.678,18	24.865,35	143.543,53	6.503,36	6.503,36
3.3.90.30.00 02 169	MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		525.590,28	48.867,64	574.457,92		525.542,08
	Liquidado		525.590,28	48.867,64	574.457,92		
	Pago		525.590,28	28.902,65	554.492,93	19.964,99	19.964,99
3.3.90.30.00 05 170	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		168.411,39	64.422,04	232.833,43		17.166,57
	Liquidado		162.032,25	70.801,18	232.833,43		
	Pago		157.512,25	28.286,18	185.798,43	47.035,00	47.035,00
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	380.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		68.462,45	8.458,00	76.920,45		243.079,55
	Liquidado		65.173,45	11.747,00	76.920,45		
	Pago		57.950,45	18.970,00	76.920,45		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		8.200,00	0,00	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		81.216,10	22.874,85	104.090,95	55.909,05
	Liquidado		68.748,10	35.342,85	104.090,95	
	Pago		51.448,10	52.642,85	104.090,95	
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	800,00	9.114,00	886,00
	Liquidado		8.314,00	800,00	9.114,00	
	Pago		8.314,00	0,00	8.314,00	800,00
4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>2.797.500,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.017.017,38</b>	<b>155.749,23</b>	<b>1.172.766,61</b>	<b>1.175.733,39</b>
	Liquidado		<b>994.881,24</b>	<b>177.885,37</b>	<b>1.172.766,61</b>	
	Pago		<b>944.796,23</b>	<b>153.667,03</b>	<b>1.098.463,26</b>	<b>74.303,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.797.500,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.017.017,38</b>	<b>155.749,23</b>	<b>1.172.766,61</b>	<b>1.175.733,39</b>
	Liquidado		<b>994.881,24</b>	<b>177.885,37</b>	<b>1.172.766,61</b>	
	Pago		<b>944.796,23</b>	<b>153.667,03</b>	<b>1.098.463,26</b>	<b>74.303,35</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	475.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 180	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	5.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		59.299,36	7.300,97	66.600,33		78.399,67
	Liquidado		59.299,36	6.601,97	65.901,33		699,00
	Pago		54.953,66	4.345,70	59.299,36	7.300,97	6.601,97
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		313.455,19	65.494,24	378.949,43		91.050,57
	Liquidado		260.899,09	14.294,24	275.193,33		103.756,10
	Pago		259.450,38	14.651,99	274.102,37	104.847,06	1.090,96
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.286.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>736.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>381.589,55</b>	<b>72.795,21</b>	<b>454.384,76</b>		<b>281.615,24</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>329.033,45</b>	<b>20.896,21</b>	<b>349.929,66</b>		<b>104.455,10</b>
	<b>Pago</b>		<b>323.239,04</b>	<b>18.997,69</b>	<b>342.236,73</b>	<b>112.148,03</b>	<b>7.692,93</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.04	ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora			<b>1.286.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>736.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>381.589,55</b>	<b>72.795,21</b>	<b>454.384,76</b>		<b>281.615,24</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>329.033,45</b>	<b>20.896,21</b>	<b>349.929,66</b>		<b>104.455,10</b>
	<b>Pago</b>		<b>323.239,04</b>	<b>18.997,69</b>	<b>342.236,73</b>	<b>112.148,03</b>	<b>7.692,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01 184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01 185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 05 622	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Empenhado		16.500,00	0,00	16.500,00	
	Liquidado		12.375,00	2.062,50	14.437,50	2.062,50
	Pago		12.375,00	2.062,50	14.437,50	2.062,50
3.3.90.30.00 01 187	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		50.160,00	5.655,95	55.815,95	69.184,05
	Liquidado		50.160,00	3.284,35	53.444,35	2.371,60
	Pago		47.096,05	4.823,95	51.920,00	1.524,35
3.3.90.30.00 05 647	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	37.399,10	37.399,10
	Empenhado		6.800,00	0,00	6.800,00	30.599,10
	Liquidado		6.800,00	0,00	6.800,00	
	Pago		6.800,00	0,00	6.800,00	
3.3.90.39.00 01 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	7.500,00	0,00	252.500,00
	Empenhado		76.326,88	44.326,89	120.653,77	131.846,23
	Liquidado		74.464,88	9.592,89	84.057,77	36.596,00
	Pago		73.076,01	9.574,87	82.650,88	1.406,89
4.4.90.51.00 01 645	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	20.620,03	20.620,03	9.379,97
	Liquidado		0,00	20.620,03	20.620,03	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.620,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	7.500,00	12.500,00
	Empenhado		2.998,00	0,00	2.998,00	9.502,00
	Liquidado		2.998,00	0,00	2.998,00	
	Pago		2.998,00	0,00	2.998,00	
Totais da Ação			<b>1.001.000,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>91.399,10</b>	<b>474.899,10</b>
	Empenhado		<b>152.784,88</b>	<b>70.602,87</b>	<b>223.387,75</b>	<b>251.511,35</b>
	Liquidado		<b>146.797,88</b>	<b>35.559,77</b>	<b>182.357,65</b>	<b>41.030,10</b>
	Pago		<b>142.345,06</b>	<b>16.461,32</b>	<b>158.806,38</b>	<b>64.581,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.001.000,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>91.399,10</b>	<b>474.899,10</b>
	Empenhado		<b>152.784,88</b>	<b>70.602,87</b>	<b>223.387,75</b>	<b>251.511,35</b>
	Liquidado		<b>146.797,88</b>	<b>35.559,77</b>	<b>182.357,65</b>	<b>41.030,10</b>
	Pago		<b>142.345,06</b>	<b>16.461,32</b>	<b>158.806,38</b>	<b>64.581,37</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.39.02 01	190 TERMO DE FOMENTO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	39.835,00
	Liquidado		88.935,00	12.705,00	101.640,00	63.525,00
	Pago		88.935,00	12.705,00	101.640,00	63.525,00
3.3.90.30.00 01	191 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>
	Empenhado		<b>165.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165,00</b>	<b>41.335,00</b>
	Liquidado		<b>88.935,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>63.525,00</b>
	Pago		<b>88.935,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>63.525,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>206.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>
	Empenhado		<b>165.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165,00</b>	<b>41.335,00</b>
	Liquidado		<b>88.935,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>63.525,00</b>
	Pago		<b>88.935,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>63.525,00</b>

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
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		1.597.902,06	381.334,52	1.979.236,58	626.763,42
	Liquidado		1.597.902,06	381.334,52	1.979.236,58	
	Pago		1.442.605,10	536.631,48	1.979.236,58	
3.1.90.13.00 02 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		14.385,25	3.029,96	17.415,21	24.584,79
	Liquidado		14.385,25	3.029,96	17.415,21	
	Pago		12.560,46	1.824,79	14.385,25	3.029,96
3.1.90.96.00 02 196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	Empenhado		33.663,67	4.631,52	38.295,19	84.704,81
	Liquidado		33.663,67	4.631,52	38.295,19	
	Pago		33.663,67	4.631,52	38.295,19	
3.1.91.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		217.975,68	54.812,05	272.787,73	147.212,27
	Liquidado		217.975,68	54.812,05	272.787,73	
	Pago		198.960,92	19.014,76	217.975,68	54.812,05
Totais da Ação			<b>3.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.863.926,66</b>	<b>443.808,05</b>	<b>2.307.734,71</b>	<b>883.265,29</b>
	Liquidado		<b>1.863.926,66</b>	<b>443.808,05</b>	<b>2.307.734,71</b>	
	Pago		<b>1.687.790,15</b>	<b>562.102,55</b>	<b>2.249.892,70</b>	<b>57.842,01</b>
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	15.000,00	0,00	990.000,00
	Empenhado		740.406,40	109.988,42	850.394,82	139.605,18
	Liquidado		740.406,40	109.988,42	850.394,82	
	Pago		628.041,26	222.353,56	850.394,82	
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	15.000,00	31.000,00
	Empenhado		14.613,35	2.200,06	16.813,41	14.186,59
	Liquidado		14.613,35	2.200,06	16.813,41	
	Pago		12.309,07	2.304,28	14.613,35	2.200,06
3.1.91.13.00 02 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		94.749,93	13.923,26	108.673,19	96.326,81
	Liquidado		94.749,93	13.923,26	108.673,19	
	Pago		80.805,52	13.944,41	94.749,93	13.923,26

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	15.000,00	15.000,00		1.226.000,00
		Empenhado	849.769,68	126.111,74	975.881,42		250.118,58
		Liquidado	849.769,68	126.111,74	975.881,42		
		Pago	721.155,85	238.602,25	959.758,10	16.123,32	16.123,32
<b>12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>							
3.1.90.11.00 02 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.000,00	0,00	0,00		529.000,00
		Empenhado	229.195,34	44.579,95	273.775,29		255.224,71
		Liquidado	229.195,34	44.579,95	273.775,29		
		Pago	193.857,29	79.918,00	273.775,29		
3.1.91.13.00 02 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	18.846,93	4.210,28	23.057,21		96.942,79
		Liquidado	18.846,93	4.210,28	23.057,21		
		Pago	16.042,14	2.804,79	18.846,93	4.210,28	4.210,28
Totais da Ação			649.000,00	0,00	0,00		649.000,00
		Empenhado	248.042,27	48.790,23	296.832,50		352.167,50
		Liquidado	248.042,27	48.790,23	296.832,50		
		Pago	209.899,43	82.722,79	292.622,22	4.210,28	4.210,28
<b>12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
3.1.90.11.00 02 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	48.356,66	7.626,65	55.983,31		22.016,69
		Liquidado	48.356,66	7.626,65	55.983,31		
		Pago	40.778,11	15.205,20	55.983,31		
3.1.91.13.00 02 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	5.982,04	868,13	6.850,17		4.149,83
		Liquidado	5.982,04	868,13	6.850,17		
		Pago	5.113,91	868,13	5.982,04	868,13	868,13
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
		Empenhado	54.338,70	8.494,78	62.833,48		26.166,52
		Liquidado	54.338,70	8.494,78	62.833,48		
		Pago	45.892,02	16.073,33	61.965,35	868,13	868,13
Totais da Unidade Executora			5.155.000,00	15.000,00	15.000,00		5.155.000,00
		Empenhado	3.016.077,31	627.204,80	3.643.282,11		1.511.717,89
		Liquidado	3.016.077,31	627.204,80	3.643.282,11		
		Pago	2.664.737,45	899.500,92	3.564.238,37	79.043,74	79.043,74

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.11.00 02 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		61.978,94	11.536,56	73.515,50	1.484,50
	Liquidado		61.978,94	11.536,56	73.515,50	
	Pago		53.647,85	19.867,65	73.515,50	
3.1.91.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Empenhado		8.495,33	1.335,01	9.830,34	11.169,66
	Liquidado		8.495,33	1.335,01	9.830,34	
	Pago		7.246,87	1.248,46	8.495,33	1.335,01
Totais da Ação			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
	Empenhado		<b>70.474,27</b>	<b>12.871,57</b>	<b>83.345,84</b>	<b>12.654,16</b>
	Liquidado		<b>70.474,27</b>	<b>12.871,57</b>	<b>83.345,84</b>	
	Pago		<b>60.894,72</b>	<b>21.116,11</b>	<b>82.010,83</b>	<b>1.335,01</b>
<b>12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL</b>						
3.3.90.39.00 02 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
	Empenhado		<b>70.474,27</b>	<b>12.871,57</b>	<b>83.345,84</b>	<b>47.654,16</b>
	Liquidado		<b>70.474,27</b>	<b>12.871,57</b>	<b>83.345,84</b>	
	Pago		<b>60.894,72</b>	<b>21.116,11</b>	<b>82.010,83</b>	<b>1.335,01</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00	0,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		201.240,65	64.186,88	265.427,53		19.572,47
	Liquidado		201.240,65	64.186,88	265.427,53		
	Pago		169.496,84	95.930,69	265.427,53		
3.1.91.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		30.875,06	6.164,49	37.039,55		17.960,45
	Liquidado		30.875,06	6.164,49	37.039,55		
	Pago		25.890,38	4.984,68	30.875,06	6.164,49	6.164,49
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	4.980,10	0,00		495.019,90
	Empenhado		285.706,10	24.668,36	310.374,46		184.645,44
	Liquidado		270.337,90	22.708,36	293.046,26		17.328,20
	Pago		239.961,55	21.778,10	261.739,65	48.634,81	31.306,61
3.3.90.30.00 02	211 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		215.627,05	50.628,22	266.255,27		178.744,73
	Liquidado		215.627,05	36.610,60	252.237,65		14.017,62
	Pago		215.135,75	21.796,50	236.932,25	29.323,02	15.305,40
3.3.90.30.00 05	212 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	Empenhado		137.883,82	39.513,32	177.397,14		602,86
	Liquidado		137.883,82	34.545,12	172.428,94		4.968,20
	Pago		133.803,60	28.583,62	162.387,22	15.009,92	10.041,72
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		75.114,34	10.367,65	85.481,99		14.518,01
	Liquidado		75.114,34	7.261,15	82.375,49		3.106,50
	Pago		75.114,34	0,00	75.114,34	10.367,65	7.261,15
3.3.90.39.00 01	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		93.365,44	2.318,85	95.684,29		14.315,71
	Liquidado		79.430,57	8.918,85	88.349,42		7.334,87
	Pago		76.754,39	9.304,89	86.059,28	9.625,01	2.290,14
4.4.90.52.00 01	215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	123.000,00		128.000,00
	Empenhado		7.769,00	0,00	7.769,00		120.231,00
	Liquidado		7.769,00	0,00	7.769,00		
	Pago		7.769,00	0,00	7.769,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	123.000,00	1.796.019,90
		Empenhado	1.047.581,46	197.847,77	1.245.429,23	550.590,67
		Liquidado	1.018.278,39	180.395,45	1.198.673,84	46.755,39
		Pago	943.925,85	182.378,48	1.126.304,33	119.124,90
Totais da Unidade Executora			1.678.000,00	4.980,10	123.000,00	1.796.019,90
		Empenhado	1.047.581,46	197.847,77	1.245.429,23	550.590,67
		Liquidado	1.018.278,39	180.395,45	1.198.673,84	46.755,39
		Pago	943.925,85	182.378,48	1.126.304,33	119.124,90
Totais da Unidade Orçamentária			13.907.000,00	1.769.611,19	2.741.530,19	14.878.919,00
		Empenhado	7.919.037,10	1.236.988,82	9.156.025,92	5.722.893,08
		Liquidado	7.604.861,09	1.203.061,76	8.807.922,85	348.103,07
		Pago	6.772.146,15	1.755.010,38	8.527.156,53	628.869,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02		SECRETARIA DE ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES</b>						
3.1.90.11.00 01	<b>216</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
	Empenhado		65.330,80	4.415,18	69.745,98	10.254,02
	Liquidado		65.330,80	4.415,18	69.745,98	
	Pago		60.915,62	8.830,36	69.745,98	
3.1.91.13.00 01	<b>217</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
	Empenhado		6.339,17	494,16	6.833,33	2.166,67
	Liquidado		6.339,17	494,16	6.833,33	
	Pago		5.845,01	494,16	6.339,17	494,16
3.3.90.14.00 01	<b>218</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		2.120,00	250,00	2.370,00	7.630,00
	Liquidado		2.120,00	250,00	2.370,00	
	Pago		2.120,00	150,00	2.270,00	100,00
3.3.90.39.00 01	<b>219</b> 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		2.279,02	133,00	2.412,02	1.467,53
	Pago		2.279,02	133,00	2.412,02	1.467,53
<b>Totais da Ação</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>77.669,52</b>	<b>5.159,34</b>	<b>82.828,86</b>	<b>36.171,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>76.068,99</b>	<b>5.292,34</b>	<b>81.361,33</b>	<b>1.467,53</b>
	<b>Pago</b>		<b>71.159,65</b>	<b>9.607,52</b>	<b>80.767,17</b>	<b>2.061,69</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>77.669,52</b>	<b>5.159,34</b>	<b>82.828,86</b>	<b>36.171,14</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>76.068,99</b>	<b>5.292,34</b>	<b>81.361,33</b>	<b>1.467,53</b>
	<b>Pago</b>		<b>71.159,65</b>	<b>9.607,52</b>	<b>80.767,17</b>	<b>2.061,69</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>									
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	42.500,00			43.500,00	
	Empenhado		25.125,85	2.902,04	28.027,89			15.472,11	
	Liquidado		25.125,85	2.902,04	28.027,89				
	Pago		22.940,22	5.087,67	28.027,89				
3.1.91.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	7.900,00			8.900,00	
	Empenhado		3.274,67	343,80	3.618,47			5.281,53	
	Liquidado		3.274,67	343,80	3.618,47				
	Pago		2.949,84	324,83	3.274,67	343,80		343,80	
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	8.675,60	127.791,96			208,04	
	Liquidado		105.032,76	8.675,60	113.708,36			14.083,60	
	Pago		104.152,76	880,00	105.032,76	22.759,20		8.675,60	
3.3.90.31.00 01	635 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	35.500,00			35.500,00	
	Empenhado		18.287,00	0,00	18.287,00			17.213,00	
	Liquidado		18.287,00	0,00	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		248.559,29	6.301,69	254.860,98			51.639,02	
	Liquidado		199.809,37	12.801,68	212.611,05			42.249,93	
	Pago		181.686,98	16.306,38	197.993,36	56.867,62		14.617,69	
4.4.90.52.00 01	224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			<b>475.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>93.900,00</b>			<b>525.400,00</b>	
	Empenhado		<b>414.363,17</b>	<b>18.223,13</b>	<b>432.586,30</b>			<b>92.813,70</b>	
	Liquidado		<b>351.529,65</b>	<b>24.723,12</b>	<b>376.252,77</b>			<b>56.333,53</b>	
	Pago		<b>324.229,80</b>	<b>22.598,88</b>	<b>346.828,68</b>	<b>85.757,62</b>		<b>29.424,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>475.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>93.900,00</b>			<b>525.400,00</b>	
	Empenhado		<b>414.363,17</b>	<b>18.223,13</b>	<b>432.586,30</b>			<b>92.813,70</b>	
	Liquidado		<b>351.529,65</b>	<b>24.723,12</b>	<b>376.252,77</b>			<b>56.333,53</b>	
	Pago		<b>324.229,80</b>	<b>22.598,88</b>	<b>346.828,68</b>	<b>85.757,62</b>		<b>29.424,09</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.04 LAZER					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>225</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.371,41	3.508,10	20.879,51		4.120,49
	Liquidado		17.371,41	3.508,10	20.879,51		
	Pago		17.371,41	0,00	17.371,41	3.508,10	3.508,10
3.3.90.39.00 01	<b>226</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	134.400,00	0,00		145.600,00
	Empenhado		76.489,88	1.999,48	78.489,36		67.110,64
	Liquidado		76.489,88	1.999,48	78.489,36		
	Pago		71.995,81	4.515,86	76.511,67	1.977,69	1.977,69
Totais da Ação			<b>305.000,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170.600,00</b>
	Empenhado		<b>93.861,29</b>	<b>5.507,58</b>	<b>99.368,87</b>		<b>71.231,13</b>
	Liquidado		<b>93.861,29</b>	<b>5.507,58</b>	<b>99.368,87</b>		
	Pago		<b>89.367,22</b>	<b>4.515,86</b>	<b>93.883,08</b>	<b>5.485,79</b>	<b>5.485,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>305.000,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170.600,00</b>
	Empenhado		<b>93.861,29</b>	<b>5.507,58</b>	<b>99.368,87</b>		<b>71.231,13</b>
	Liquidado		<b>93.861,29</b>	<b>5.507,58</b>	<b>99.368,87</b>		
	Pago		<b>89.367,22</b>	<b>4.515,86</b>	<b>93.883,08</b>	<b>5.485,79</b>	<b>5.485,79</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05		CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		55.867,36	8.533,23	64.400,59		599,41
	Liquidado		55.867,36	8.533,23	64.400,59		
	Pago		47.334,13	17.066,46	64.400,59		
3.1.91.13.00 01	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.525,60	1.578,65	12.104,25		2.895,75
	Liquidado		10.525,60	1.578,65	12.104,25		
	Pago		8.946,95	1.578,65	10.525,60	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		2.278,00	0,00	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		222.175,81	849,44	223.025,25		76.974,75
	Liquidado		177.952,65	6.293,16	184.245,81		38.779,44
	Pago		149.174,80	33.556,12	182.730,92	40.294,33	1.514,89
3.3.90.39.00 05	655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.240,00		3.240,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.240,00
	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		22.200,21	0,00	22.200,21		0,02
	Liquidado		22.200,21	0,00	22.200,21		
	Pago		22.200,21	0,00	22.200,21		

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		36.386,56	0,00	36.386,56		5.800,05
	Liquidado		36.386,56	0,00	36.386,56		
	Pago		36.386,56	0,00	36.386,56		
3.3.90.48.00 05 656	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	46.577,96		46.577,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		46.577,96
	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	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.172,56</b>		<b>573.172,56</b>
	Empenhado		<b>379.196,54</b>	<b>10.961,32</b>	<b>390.157,86</b>		<b>183.014,70</b>
	Liquidado		<b>308.910,38</b>	<b>16.405,04</b>	<b>325.315,42</b>		<b>64.842,44</b>
	Pago		<b>270.020,65</b>	<b>52.201,23</b>	<b>322.221,88</b>	<b>67.935,98</b>	<b>3.093,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.172,56</b>		<b>573.172,56</b>
	Empenhado		<b>379.196,54</b>	<b>10.961,32</b>	<b>390.157,86</b>		<b>183.014,70</b>
	Liquidado		<b>308.910,38</b>	<b>16.405,04</b>	<b>325.315,42</b>		<b>64.842,44</b>
	Pago		<b>270.020,65</b>	<b>52.201,23</b>	<b>322.221,88</b>	<b>67.935,98</b>	<b>3.093,54</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.320.000,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>246.072,56</b>		<b>1.388.172,56</b>
	Empenhado		<b>965.090,52</b>	<b>39.851,37</b>	<b>1.004.941,89</b>		<b>383.230,67</b>
	Liquidado		<b>830.370,31</b>	<b>51.928,08</b>	<b>882.298,39</b>		<b>122.643,50</b>
	Pago		<b>754.777,32</b>	<b>88.923,49</b>	<b>843.700,81</b>	<b>161.241,08</b>	<b>38.597,58</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	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		37.504,50	0,00	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		3.458,28	0,00	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		972,37	133,00	1.105,37		1.110,44
	Pago		972,37	133,00	1.105,37	1.110,44	
Totais da Ação			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>43.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.178,59</b>		<b>46.821,41</b>
	Liquidado		<b>41.935,15</b>	<b>133,00</b>	<b>42.068,15</b>		<b>1.110,44</b>
	Pago		<b>41.935,15</b>	<b>133,00</b>	<b>42.068,15</b>	<b>1.110,44</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>43.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.178,59</b>		<b>46.821,41</b>
	Liquidado		<b>41.935,15</b>	<b>133,00</b>	<b>42.068,15</b>		<b>1.110,44</b>
	Pago		<b>41.935,15</b>	<b>133,00</b>	<b>42.068,15</b>	<b>1.110,44</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>236</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00			155.000,00	
	Empenhado		84.130,82	11.927,57	96.058,39			58.941,61	
	Liquidado		84.130,82	11.927,57	96.058,39				
	Pago		73.568,61	22.489,78	96.058,39				
3.1.91.13.00 01	<b>237</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	
	Empenhado		14.172,67	1.915,83	16.088,50			13.911,50	
	Liquidado		14.172,67	1.915,83	16.088,50				
	Pago		12.269,21	1.903,46	14.172,67	1.915,83		1.915,83	
3.3.90.30.00 01	<b>238</b> MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	50.000,00	0,00			165.000,00	
	Empenhado		72.613,16	4.346,16	76.959,32			88.040,68	
	Liquidado		72.613,16	4.346,16	76.959,32				
	Pago		61.145,29	3.846,88	64.992,17	11.967,15		11.967,15	
3.3.90.39.00 01	<b>239</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00			65.000,00	
	Empenhado		64.745,83	220,81	64.966,64			33,36	
	Liquidado		41.937,83	7.188,81	49.126,64			15.840,00	
	Pago		41.691,07	2.226,76	43.917,83	21.048,81		5.208,81	
4.4.90.52.00 01	<b>240</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
<b>Totais da Ação</b>			<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>420.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>235.662,48</b>	<b>18.410,37</b>	<b>254.072,85</b>			<b>165.927,15</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>212.854,48</b>	<b>25.378,37</b>	<b>238.232,85</b>			<b>15.840,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>188.674,18</b>	<b>30.466,88</b>	<b>219.141,06</b>	<b>34.931,79</b>		<b>19.091,79</b>	
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>470.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>420.000,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>235.662,48</b>	<b>18.410,37</b>	<b>254.072,85</b>			<b>165.927,15</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>212.854,48</b>	<b>25.378,37</b>	<b>238.232,85</b>			<b>15.840,00</b>	
	<b>Pago</b>		<b>188.674,18</b>	<b>30.466,88</b>	<b>219.141,06</b>	<b>34.931,79</b>		<b>19.091,79</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO</b>							
4.4.90.51.00 01 241	OBRAS E INSTALAÇÕES		292.238,00	0,00	0,00		292.238,00
	Empenhado		57.570,00	0,00	57.570,00		234.668,00
	Liquidado		57.570,00	0,00	57.570,00		
	Pago		57.570,00	0,00	57.570,00		
Totais da Ação			<b>292.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>292.238,00</b>
	Empenhado		<b>57.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>		<b>234.668,00</b>
	Liquidado		<b>57.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>		
	Pago		<b>57.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,00</b>		
<b>18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	0,00	15.000,00		60.000,00
	Empenhado		43.308,83	8.315,18	51.624,01		8.375,99
	Liquidado		43.308,83	8.315,18	51.624,01		
	Pago		34.993,65	16.630,36	51.624,01		
3.1.91.13.00 01 637	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.050,00		4.050,00
	Empenhado		1.425,50	455,30	1.880,80		2.169,20
	Liquidado		1.425,50	455,30	1.880,80		
	Pago		970,20	455,30	1.425,50	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		27.352,50	0,00	27.352,50		112.647,50
	Liquidado		27.352,50	0,00	27.352,50		
	Pago		24.587,00	748,00	25.335,00	2.017,50	2.017,50
3.3.90.39.00 01 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.000,00	0,00	0,00		164.000,00
	Empenhado		21.100,06	2.700,00	23.800,06		140.199,94
	Liquidado		17.140,06	3.360,00	20.500,06		3.300,00
	Pago		13.540,06	1.560,00	15.100,06	8.700,00	5.400,00
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			<b>447.000,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>19.050,00</b>		<b>447.000,00</b>
	Empenhado		<b>100.636,85</b>	<b>11.470,48</b>	<b>112.107,33</b>		<b>334.892,67</b>
	Liquidado		<b>96.676,85</b>	<b>12.130,48</b>	<b>108.807,33</b>		<b>3.300,00</b>
	Pago		<b>74.090,91</b>	<b>19.393,66</b>	<b>93.484,57</b>	<b>18.622,76</b>	<b>15.322,76</b>
<b>18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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		543.687,02	102.551,33	646.238,35		386.889,65
	Liquidado		543.687,02	102.551,33	646.238,35		
	Pago		509.963,32	94.597,39	604.560,71	41.677,64	41.677,64
Totais da Ação			<b>598.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>		<b>1.033.128,00</b>
	Empenhado		<b>543.687,02</b>	<b>102.551,33</b>	<b>646.238,35</b>		<b>386.889,65</b>
	Liquidado		<b>543.687,02</b>	<b>102.551,33</b>	<b>646.238,35</b>		
	Pago		<b>509.963,32</b>	<b>94.597,39</b>	<b>604.560,71</b>	<b>41.677,64</b>	<b>41.677,64</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.337.366,00</b>	<b>19.050,00</b>	<b>454.050,00</b>		<b>1.772.366,00</b>
	Empenhado		<b>701.893,87</b>	<b>114.021,81</b>	<b>815.915,68</b>		<b>956.450,32</b>
	Liquidado		<b>697.933,87</b>	<b>114.681,81</b>	<b>812.615,68</b>		<b>3.300,00</b>
	Pago		<b>641.624,23</b>	<b>113.991,05</b>	<b>755.615,28</b>	<b>60.300,40</b>	<b>57.000,40</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.897.366,00</b>	<b>69.050,00</b>	<b>454.050,00</b>		<b>2.282.366,00</b>
	Empenhado		<b>980.734,94</b>	<b>132.432,18</b>	<b>1.113.167,12</b>		<b>1.169.198,88</b>
	Liquidado		<b>952.723,50</b>	<b>140.193,18</b>	<b>1.092.916,68</b>		<b>20.250,44</b>
	Pago		<b>872.233,56</b>	<b>144.590,93</b>	<b>1.016.824,49</b>	<b>96.342,63</b>	<b>76.092,19</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>247</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		228.544,36	30.111,01	258.655,37		201.344,63
	Liquidado		228.544,36	30.111,01	258.655,37		
	Pago		196.952,38	61.702,99	258.655,37		
3.1.91.13.00 01	<b>248</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		31.102,70	4.382,63	35.485,33		24.514,67
	Liquidado		31.102,70	4.382,63	35.485,33		
	Pago		26.543,87	4.558,83	31.102,70	4.382,63	4.382,63
3.3.90.08.00 01	<b>249</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>250</b> MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		58.969,57	11.320,95	70.290,52		39.709,48
	Liquidado		58.969,57	8.605,95	67.575,52		2.715,00
	Pago		51.697,53	1.887,69	53.585,22	16.705,30	13.990,30
3.3.90.36.00 01	<b>638</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
	Empenhado		2.880,00	0,00	2.880,00		
	Liquidado		720,00	400,00	1.120,00		1.760,00
	Pago		400,00	320,00	720,00	2.160,00	400,00
3.3.90.39.00 01	<b>251</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	2.880,00	0,00		117.120,00
	Empenhado		69.693,22	42.135,63	111.828,85		5.291,15
	Liquidado		67.153,53	9.268,63	76.422,16		35.406,69
	Pago		66.226,16	9.673,21	75.899,37	35.929,48	522,79
4.4.90.52.00 01	<b>252</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>760.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>760.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>391.189,85</b>	<b>87.950,22</b>	<b>479.140,07</b>		<b>280.859,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>386.490,16</b>	<b>52.768,22</b>	<b>439.258,38</b>		<b>39.881,69</b>
	<b>Pago</b>		<b>341.819,94</b>	<b>78.142,72</b>	<b>419.962,66</b>	<b>59.177,41</b>	<b>19.295,72</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01	CASA TRANSITÓRIA DE MENORES		
Totais da Unidade Executora			<b>760.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>760.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>391.189,85</b>	<b>87.950,22</b>	<b>479.140,07</b>		<b>280.859,93</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>386.490,16</b>	<b>52.768,22</b>	<b>439.258,38</b>		<b>39.881,69</b>
	<b>Pago</b>		<b>341.819,94</b>	<b>78.142,72</b>	<b>419.962,66</b>	<b>59.177,41</b>	<b>19.295,72</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		149.385,89	22.066,32	171.452,21		78.547,79
	Liquidado		149.385,89	22.066,32	171.452,21		
	Pago		129.255,35	42.196,86	171.452,21		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	32.900,00	0,00		27.100,00
	Empenhado		8.230,37	1.395,37	9.625,74		17.474,26
	Liquidado		8.230,37	1.395,37	9.625,74		
	Pago		6.851,00	1.379,37	8.230,37	1.395,37	1.395,37
3.1.91.13.00 01 255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		12.480,05	1.674,32	14.154,37		20.845,63
	Liquidado		12.480,05	1.674,32	14.154,37		
	Pago		10.859,39	1.620,66	12.480,05	1.674,32	1.674,32
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	20.000,00	60.000,00		5.000,00
	Liquidado		30.000,00	15.000,00	45.000,00		15.000,00
	Pago		30.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 01 257	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.070,00	680,00	2.750,00		250,00
	Liquidado		2.070,00	680,00	2.750,00		
	Pago		1.920,00	430,00	2.350,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		15.930,64	197,67	16.128,31		25.871,69
	Liquidado		14.802,64	1.325,67	16.128,31		
	Pago		11.180,32	2.569,33	13.749,65	2.378,66	2.378,66
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 08/2024 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	3.798,60	102.374,40		
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		51.467,75	1.439,81	52.907,56		6.092,44
	Liquidado		36.065,33	5.212,81	41.278,14		11.629,42
	Pago		34.788,14	5.284,70	40.072,84	12.834,72	1.205,30
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 01 660	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		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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
Totais da Ação			816.000,00	105.400,00	33.000,00		743.600,00
		Empenhado	386.784,10	47.453,49	434.237,59		309.362,41
		Liquidado	360.253,68	47.354,49	407.608,17		26.629,42
		Pago	328.275,00	67.279,52	395.554,52	38.683,07	12.053,65
<b>08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>							
3.3.90.39.00 01 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.580,00	0,00	5.580,00		4.420,00
	Liquidado		5.580,00	0,00	5.580,00		
	Pago		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		97.714,58	35.740,00	133.454,58		8.245,42
	Liquidado		97.714,58	35.740,00	133.454,58		
	Pago		97.714,58	17.200,00	114.914,58	18.540,00	18.540,00
Totais da Ação			50.000,00	0,00	101.700,00		151.700,00
		Empenhado	103.294,58	35.740,00	139.034,58		12.665,42
		Liquidado	103.294,58	35.740,00	139.034,58		
		Pago	97.714,58	22.780,00	120.494,58	18.540,00	18.540,00
<b>08.244.0034.2062 CRAS</b>							
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		117.497,57	18.018,40	135.515,97		114.484,03
	Liquidado		117.497,57	18.018,40	135.515,97		
	Pago		98.312,95	37.203,02	135.515,97		
3.1.91.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		19.410,91	2.941,67	22.352,58		12.647,42
	Liquidado		19.410,91	2.941,67	22.352,58		
	Pago		16.198,45	3.212,46	19.410,91	2.941,67	2.941,67
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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 01	273 MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	30.000,00	0,00	72.000,00
	Empenhado		11.081,58	834,20	11.915,78	60.084,22
	Liquidado		5.644,58	834,20	6.478,78	5.437,00
	Pago		4.575,67	696,86	5.272,53	1.206,25
3.3.90.30.00 02	274 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.449,60	3.716,53	9.166,13	833,87
	Liquidado		5.449,60	3.716,53	9.166,13	
	Pago		5.449,60	0,00	5.449,60	3.716,53
3.3.90.30.00 02	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.008,87	1.008,87
	Empenhado		0,00	1.008,87	1.008,87	
	Liquidado		0,00	1.008,87	1.008,87	
	Pago		0,00	359,05	359,05	649,82
3.3.90.30.00 05	275 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		3.193,67	2.480,19	5.673,86	19.326,14
	Liquidado		2.736,97	2.936,89	5.673,86	
	Pago		1.974,35	1.628,05	3.602,40	2.071,46
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	5.400,00	0,00	4.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.600,00
	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		44.730,71	391,34	45.122,05	34.677,95
	Liquidado		26.042,93	3.201,34	29.244,27	15.877,78
	Pago		25.526,43	3.386,18	28.912,61	16.209,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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 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		
3.3.90.39.00 05 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.100,00	0,00	17.100,00		7.900,00
	Liquidado		5.850,00	0,00	5.850,00		11.250,00
	Pago		4.900,00	950,00	5.850,00	11.250,00	
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	3.250,00	3.250,00		6.750,00
	Liquidado		0,00	3.250,00	3.250,00		
	Pago		0,00	3.250,00	3.250,00		
Totais da Ação			<b>620.000,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>21.455,11</b>		<b>568.855,11</b>
	Empenhado		<b>224.663,84</b>	<b>32.641,20</b>	<b>257.305,04</b>		<b>311.550,07</b>
	Liquidado		<b>188.832,36</b>	<b>35.907,90</b>	<b>224.740,26</b>		<b>32.564,78</b>
	Pago		<b>163.137,25</b>	<b>50.685,62</b>	<b>213.822,87</b>	<b>43.482,17</b>	<b>10.917,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.486.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>156.155,11</b>		<b>1.464.155,11</b>
	Empenhado		<b>714.742,52</b>	<b>115.834,69</b>	<b>830.577,21</b>		<b>633.577,90</b>
	Liquidado		<b>652.380,62</b>	<b>119.002,39</b>	<b>771.383,01</b>		<b>59.194,20</b>
	Pago		<b>589.126,83</b>	<b>140.745,14</b>	<b>729.871,97</b>	<b>100.705,24</b>	<b>41.511,04</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.246.000,00</b>	<b>180.880,00</b>	<b>159.035,11</b>		<b>2.224.155,11</b>
	Empenhado		<b>1.105.932,37</b>	<b>203.784,91</b>	<b>1.309.717,28</b>		<b>914.437,83</b>
	Liquidado		<b>1.038.870,78</b>	<b>171.770,61</b>	<b>1.210.641,39</b>		<b>99.075,89</b>
	Pago		<b>930.946,77</b>	<b>218.887,86</b>	<b>1.149.834,63</b>	<b>159.882,65</b>	<b>60.806,76</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>283</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		295.110,55	24.098,62	319.209,17		105.790,83
	Liquidado		295.110,55	24.098,62	319.209,17		
	Pago		227.756,98	91.452,19	319.209,17		
3.1.91.13.00 01	<b>284</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		35.288,23	4.306,57	39.594,80		20.405,20
	Liquidado		35.288,23	4.306,57	39.594,80		
	Pago		30.938,56	4.349,67	35.288,23	4.306,57	4.306,57
3.3.90.14.00 01	<b>285</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		70,00	0,00	70,00		1.930,00
	Liquidado		70,00	0,00	70,00		
	Pago		70,00	0,00	70,00		
3.3.90.30.00 01	<b>286</b> MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00	0,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		675.154,38	91.315,94	766.470,32		32.529,68
	Liquidado		662.892,01	92.969,37	755.861,38		10.608,94
	Pago		445.791,98	58.971,38	504.763,36	261.706,96	251.098,02
3.3.90.30.00 01	<b>287</b> MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		153.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	<b>288</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	<b>289</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>290</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		256.603,29	7.189,00	263.792,29		36.207,71
	Liquidado		186.113,29	49.229,00	235.342,29		28.450,00
	Pago		155.201,29	23.883,00	179.084,29	84.708,00	56.258,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		1.262.226,45	126.910,13	1.389.136,58		390.863,42
	Liquidado		1.179.474,08	170.603,56	1.350.077,64		39.058,94
	Pago		859.758,81	178.656,24	1.038.415,05	350.721,53	311.662,59
Totais da Unidade Executora			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		1.262.226,45	126.910,13	1.389.136,58		390.863,42
	Liquidado		1.179.474,08	170.603,56	1.350.077,64		39.058,94
	Pago		859.758,81	178.656,24	1.038.415,05	350.721,53	311.662,59
Totais da Unidade Orçamentária			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		1.262.226,45	126.910,13	1.389.136,58		390.863,42
	Liquidado		1.179.474,08	170.603,56	1.350.077,64		39.058,94
	Pago		859.758,81	178.656,24	1.038.415,05	350.721,53	311.662,59
Totais do Poder/Órgão Governo			48.242.420,00	3.920.674,03	14.649.864,43		58.971.610,40
	Empenhado		32.677.222,80	3.858.932,53	36.536.155,33		22.435.455,07
	Liquidado		30.592.656,71	3.823.566,90	34.416.223,61		2.119.931,72
	Pago		27.503.898,40	5.388.191,14	32.892.089,54	3.644.065,79	1.524.134,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR</b>							
9.9.99.99.99 04 292	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.564.323,00	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			<b>3.564.323,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.519.323,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.519.323,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		83.946,43	10.100,00	94.046,43		30.953,57
	Liquidado		83.946,43	10.100,00	94.046,43		
	Pago		83.946,43	10.100,00	94.046,43		
3.1.91.13.00 04 294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		7.337,60	1.060,10	8.397,70		8.602,30
	Liquidado		7.337,60	1.060,10	8.397,70		
	Pago		7.337,60	1.060,10	8.397,70		
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		559,80	0,00	559,80		10.440,20
	Liquidado		559,80	0,00	559,80		
	Pago		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		22.123,60	3.000,00	25.123,60		29.876,40
	Liquidado		12.623,60	3.950,00	16.573,60		8.550,00
	Pago		12.323,60	3.350,00	15.673,60	9.450,00	900,00
3.3.90.39.00 04 298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		185.031,62	19.520,49	204.552,11		75.447,89
	Liquidado		47.823,93	13.960,94	61.784,87		142.767,24
	Pago		47.823,93	9.319,00	57.142,93	147.409,18	4.641,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 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	6.890,00	6.890,00		4.110,00
	Liquidado		0,00	6.890,00	6.890,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
Totais da Ação			<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>502.000,00</b>
	Empenhado		<b>298.999,05</b>	<b>40.570,59</b>	<b>339.569,64</b>		<b>162.430,36</b>
	Liquidado		<b>152.291,36</b>	<b>35.961,04</b>	<b>188.252,40</b>		<b>151.317,24</b>
	Pago		<b>151.431,56</b>	<b>24.388,90</b>	<b>175.820,46</b>	<b>163.749,18</b>	<b>12.431,94</b>
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 301	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.620.000,00	0,00	0,00		3.620.000,00
	Empenhado		2.152.314,00	331.711,68	2.484.025,68		1.135.974,32
	Liquidado		2.152.314,00	331.711,68	2.484.025,68		
	Pago		2.152.314,00	331.711,68	2.484.025,68		
3.1.90.03.00 04 302	PENSÕES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		267.546,84	38.909,21	306.456,05		223.543,95
	Liquidado		267.546,84	38.909,21	306.456,05		
	Pago		267.546,84	38.909,21	306.456,05		
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		9.312,67	0,00	9.312,67		687,33
	Liquidado		9.312,67	0,00	9.312,67		
	Pago		9.312,67	0,00	9.312,67		
Totais da Ação			<b>4.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.173.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.429.173,51</b>	<b>370.620,89</b>	<b>2.799.794,40</b>		<b>1.373.205,60</b>
	Liquidado		<b>2.429.173,51</b>	<b>370.620,89</b>	<b>2.799.794,40</b>		
	Pago		<b>2.429.173,51</b>	<b>370.620,89</b>	<b>2.799.794,40</b>		

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
	<b>Empenhado</b>		2.728.172,56	411.191,48	3.139.364,04	5.054.958,96
	<b>Liquidado</b>		2.581.464,87	406.581,93	2.988.046,80	151.317,24
	<b>Pago</b>		2.580.605,07	395.009,79	2.975.614,86	12.431,94
Totais da Unidade Orçamentária			8.194.323,00	45.000,00	45.000,00	8.194.323,00
	<b>Empenhado</b>		2.728.172,56	411.191,48	3.139.364,04	5.054.958,96
	<b>Liquidado</b>		2.581.464,87	406.581,93	2.988.046,80	151.317,24
	<b>Pago</b>		2.580.605,07	395.009,79	2.975.614,86	12.431,94
Totais do Poder/Órgão Governo			8.194.323,00	45.000,00	45.000,00	8.194.323,00
	<b>Empenhado</b>		2.728.172,56	411.191,48	3.139.364,04	5.054.958,96
	<b>Liquidado</b>		2.581.464,87	406.581,93	2.988.046,80	151.317,24
	<b>Pago</b>		2.580.605,07	395.009,79	2.975.614,86	12.431,94
Total Orçamentário			58.244.743,00	3.965.674,03	14.694.864,43	68.973.933,40
	<b>Empenhado</b>		36.110.984,23	4.358.039,68	40.469.023,91	28.504.909,49
	<b>Liquidado</b>		33.809.897,83	4.332.549,01	38.142.446,84	2.326.577,07
	<b>Pago</b>		30.705.435,31	5.889.409,56	36.594.844,87	1.547.601,97

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.040.131,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.343.506,42
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	17.546.256,57

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.205.333,28
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>1.205.333,28</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>30.705.435,31</b>	<b>12.752.068,26</b>	<b>43.457.503,57</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>31.910.768,59</b>	<b>5.889.409,56</b>	<b>44.662.836,85</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>34.660.470,52</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		2.780,50	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		753.103,81	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		2.265,92	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		30.806,48	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		555.684,80	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		5.463.614,94	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		15.628.998,25	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		7.147.630,16	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.334.281,30	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		804.880,18	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		936.424,18	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>34.660.470,52</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 100.264.722,24**

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno