

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		127.127,94	15.320,00	142.447,94		167.552,06
	Liquidado		127.127,94	15.320,00	142.447,94		
	Pago		127.127,94	15.320,00	142.447,94		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		13.335,33	1.378,79	14.714,12		45.285,88
	Liquidado		13.335,33	1.378,79	14.714,12		
	Pago		11.873,29	1.462,04	13.335,33	1.378,79	1.378,79
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	4.139,85	6.693,87		18.306,13
	Liquidado		2.554,02	0,00	2.554,02		4.139,85
	Pago		2.554,02	0,00	2.554,02	4.139,85	
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		31.700,00	0,00	31.700,00		8.300,00
	Liquidado		22.900,00	2.500,00	25.400,00		6.300,00
	Pago		22.900,00	2.500,00	25.400,00	6.300,00	
Totais da Ação			461.000,00	0,00	0,00		461.000,00
	Empenhado		176.714,97	20.838,64	197.553,61		263.446,39
	Liquidado		167.914,97	19.198,79	187.113,76		10.439,85
	Pago		166.452,93	19.282,04	185.734,97	11.818,64	1.378,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
			Empenhado	176.714,97	20.838,64	197.553,61	263.446,39
			Liquidado	167.914,97	19.198,79	187.113,76	10.439,85
			Pago	166.452,93	19.282,04	185.734,97	1.378,79
						11.818,64	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.11.00 01 008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.000,00	0,00	0,00		745.000,00
	Empenhado		336.231,39	50.340,60	386.571,99		358.428,01
	Liquidado		336.231,39	50.340,60	386.571,99		
	Pago		336.231,39	50.340,60	386.571,99		
3.1.90.13.00 01 009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		10.895,65	1.143,42	12.039,07		22.960,93
	Liquidado		10.895,65	1.143,42	12.039,07		
	Pago		9.752,23	1.143,42	10.895,65	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		41.968,31	7.047,18	49.015,49		25.984,51
	Liquidado		41.968,31	7.047,18	49.015,49		
	Pago		34.885,61	7.082,70	41.968,31	7.047,18	7.047,18
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		11.805,37	0,00	11.805,37		25.194,63
	Liquidado		11.805,37	0,00	11.805,37		
	Pago		10.457,57	1.347,80	11.805,37		
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		30.800,00	4.900,00	35.700,00		34.300,00
	Liquidado		30.800,00	4.900,00	35.700,00		
	Pago		30.800,00	0,00	30.800,00	4.900,00	4.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		35.000,00	5.000,00	40.000,00		20.000,00
	Pago		35.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	
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		60.736,68	1.129,72	61.866,40		18.133,60
	Liquidado		40.127,18	8.435,62	48.562,80		13.303,60
	Pago		40.127,18	7.737,62	47.864,80	14.001,60	698,00
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.848,88	16.924,44	41.773,32		3.226,68
	Liquidado		23.930,27	3.568,61	27.498,88		14.274,44
	Pago		23.930,27	3.568,61	27.498,88	14.274,44	
3.3.91.97.00 01 020	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		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			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
		Empenhado	616.789,57	81.485,36	698.274,93		648.725,07
		Liquidado	570.261,46	80.435,43	650.696,89		47.578,04
		Pago	560.687,54	76.220,75	636.908,29	61.366,64	13.788,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA		
Totais da Unidade Executora			1.347.000,00	0,00	0,00		1.347.000,00
	Empenhado		616.789,57	81.485,36	698.274,93		648.725,07
	Liquidado		570.261,46	80.435,43	650.696,89		47.578,04
	Pago		560.687,54	76.220,75	636.908,29	61.366,64	13.788,60
Totais da Unidade Orçamentária			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		793.504,54	102.324,00	895.828,54		912.171,46
	Liquidado		738.176,43	99.634,22	837.810,65		58.017,89
	Pago		727.140,47	95.502,79	822.643,26	73.185,28	15.167,39
Totais do Poder/Órgão Governo			1.808.000,00	0,00	0,00		1.808.000,00
	Empenhado		793.504,54	102.324,00	895.828,54		912.171,46
	Liquidado		738.176,43	99.634,22	837.810,65		58.017,89
	Pago		727.140,47	95.502,79	822.643,26	73.185,28	15.167,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação
		Empenhado :		Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível
		Liquidado :		Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.1.90.11.00 01 023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200.000,00	30.000,00	0,00			170.000,00
		Empenhado		79.473,20	9.934,15	89.407,35			80.592,65
		Liquidado		79.473,20	9.934,15	89.407,35			
		Pago		79.473,20	0,00	79.473,20	9.934,15		9.934,15
3.3.90.30.00 01 024 MATERIAL DE CONSUMO				45.000,00	0,00	0,00			45.000,00
		Empenhado		40.893,85	3.387,76	44.281,61			718,39
		Liquidado		40.563,98	3.387,76	43.951,74			329,87
		Pago		33.127,42	5.446,49	38.573,91	5.707,70		5.377,83
3.3.90.39.00 01 025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				70.000,00	5.000,00	0,00			65.000,00
		Empenhado		31.132,50	2.984,27	34.116,77			30.883,23
		Liquidado		23.212,50	2.984,27	26.196,77			7.920,00
		Pago		23.212,50	537,27	23.749,77	10.367,00		2.447,00
4.4.90.52.00 01 026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00			
		Pago		0,00	0,00	0,00			
Totais da Ação				320.000,00	35.000,00	0,00			285.000,00
		Empenhado		151.499,55	16.306,18	167.805,73			117.194,27
		Liquidado		143.249,68	16.306,18	159.555,86			8.249,87
		Pago		135.813,12	5.983,76	141.796,88	26.008,85		17.758,98
06.181.0044.2063 ATIVIDADE DELEGADA									
3.3.90.36.00 01 626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	90.000,00			90.000,00
		Empenhado		33.888,71	13.237,24	47.125,95			42.874,05
		Liquidado		33.888,71	13.237,24	47.125,95			
		Pago		33.888,71	6.619,00	40.507,71	6.618,24		6.618,24
Totais da Ação				0,00	0,00	90.000,00			90.000,00
		Empenhado		33.888,71	13.237,24	47.125,95			42.874,05
		Liquidado		33.888,71	13.237,24	47.125,95			
		Pago		33.888,71	6.619,00	40.507,71	6.618,24		6.618,24
Totais da Unidade Executora				320.000,00	35.000,00	90.000,00			375.000,00
		Empenhado		185.388,26	29.543,42	214.931,68			160.068,32
		Liquidado		177.138,39	29.543,42	206.681,81			8.249,87
		Pago		169.701,83	12.602,76	182.304,59	32.627,09		24.377,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01	027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.508,59	1.856,40	16.364,99		3.635,01
	Liquidado		14.508,59	1.856,40	16.364,99		
	Pago		14.508,59	0,00	14.508,59	1.856,40	1.856,40
3.1.91.13.00 01	028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.674,27	343,43	3.017,70		1.982,30
	Liquidado		2.674,27	343,43	3.017,70		
	Pago		2.330,84	343,43	2.674,27	343,43	343,43
3.3.90.30.00 01	029 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	10.000,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		8.628,23	0,00	8.628,23		10.371,77
	Liquidado		4.894,56	660,00	5.554,56		3.073,67
	Pago		4.894,56	660,00	5.554,56	3.073,67	
4.4.90.52.00 01	658 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			55.000,00	10.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		25.811,09	2.199,83	28.010,92		16.989,08
	Liquidado		22.077,42	2.859,83	24.937,25		3.073,67
	Pago		21.733,99	1.003,43	22.737,42	5.273,50	2.199,83
Totais da Unidade Executora			55.000,00	10.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		25.811,09	2.199,83	28.010,92		16.989,08
	Liquidado		22.077,42	2.859,83	24.937,25		3.073,67
	Pago		21.733,99	1.003,43	22.737,42	5.273,50	2.199,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
3.1.90.11.00 01	031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		76.332,27	10.098,56	86.430,83		28.569,17
	Liquidado		76.332,27	10.098,56	86.430,83		
	Pago		76.332,27	0,00	76.332,27	10.098,56	10.098,56
3.1.91.13.00 01	032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	1.000,00		16.000,00
	Empenhado		13.158,04	1.600,69	14.758,73		1.241,27
	Liquidado		13.158,04	1.600,69	14.758,73		
	Pago		11.555,77	1.602,27	13.158,04	1.600,69	1.600,69
3.3.90.39.00 01	033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.920,00	0,00	7.920,00		2.080,00
	Liquidado		4.620,00	660,00	5.280,00		2.640,00
	Pago		4.620,00	660,00	5.280,00	2.640,00	
Totais da Ação			140.000,00	0,00	1.000,00		141.000,00
	Empenhado		97.410,31	11.699,25	109.109,56		31.890,44
	Liquidado		94.110,31	12.359,25	106.469,56		2.640,00
	Pago		92.508,04	2.262,27	94.770,31	14.339,25	11.699,25
Totais da Unidade Executora			140.000,00	0,00	1.000,00		141.000,00
	Empenhado		97.410,31	11.699,25	109.109,56		31.890,44
	Liquidado		94.110,31	12.359,25	106.469,56		2.640,00
	Pago		92.508,04	2.262,27	94.770,31	14.339,25	11.699,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		45.132,95	6.622,77	51.755,72		18.244,28
	Liquidado		45.132,95	6.622,77	51.755,72		
	Pago		45.132,95	0,00	45.132,95	6.622,77	6.622,77
3.1.91.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	500,00		5.500,00
	Empenhado		3.980,05	562,04	4.542,09		957,91
	Liquidado		3.980,05	562,04	4.542,09		
	Pago		3.477,61	502,44	3.980,05	562,04	562,04
Totais da Ação			75.000,00	0,00	500,00		75.500,00
	Empenhado		49.113,00	7.184,81	56.297,81		19.202,19
	Liquidado		49.113,00	7.184,81	56.297,81		
	Pago		48.610,56	502,44	49.113,00	7.184,81	7.184,81
Totais da Unidade Executora			75.000,00	0,00	500,00		75.500,00
	Empenhado		49.113,00	7.184,81	56.297,81		19.202,19
	Liquidado		49.113,00	7.184,81	56.297,81		
	Pago		48.610,56	502,44	49.113,00	7.184,81	7.184,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.05 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01	036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	37.900,00		237.900,00
	Empenhado		206.827,86	25.280,34	232.108,20		5.791,80
	Liquidado		206.827,86	25.280,34	232.108,20		
	Pago		206.827,86	0,00	206.827,86	25.280,34	25.280,34
3.1.90.13.00 01	037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		28.096,92	3.694,16	31.791,08		3.208,92
	Liquidado		28.096,92	3.694,16	31.791,08		
	Pago		23.690,07	4.406,85	28.096,92	3.694,16	3.694,16
3.1.91.13.00 01	038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.931,69	491,99	4.423,68		576,32
	Liquidado		3.931,69	491,99	4.423,68		
	Pago		3.435,26	496,43	3.931,69	491,99	491,99
3.3.90.30.00 01	039 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		16.546,06	949,22	17.495,28		2.504,72
	Liquidado		16.546,06	949,22	17.495,28		
	Pago		14.703,04	333,24	15.036,28	2.459,00	2.459,00
3.3.90.36.00 01	654 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.400,00		5.400,00
	Empenhado		4.500,00	0,00	4.500,00		900,00
	Liquidado		1.800,00	900,00	2.700,00		1.800,00
	Pago		900,00	900,00	1.800,00	2.700,00	900,00
3.3.90.39.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		62.778,08	0,00	62.778,08		7.221,92
	Liquidado		44.873,96	2.773,00	47.646,96		15.131,12
	Pago		44.325,05	3.088,91	47.413,96	15.364,12	233,00
4.4.90.52.00 01	659 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			330.000,00	0,00	43.300,00		373.300,00
	Empenhado		322.680,61	30.415,71	353.096,32		20.203,68
	Liquidado		302.076,49	34.088,71	336.165,20		16.931,12
	Pago		293.881,28	9.225,43	303.106,71	49.989,61	33.058,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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			330.000,00	0,00	43.300,00		373.300,00
	Empenhado		322.680,61	30.415,71	353.096,32		20.203,68
	Liquidado		302.076,49	34.088,71	336.165,20		16.931,12
	Pago		293.881,28	9.225,43	303.106,71	49.989,61	33.058,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0043.2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 03	043 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 03	044 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 03	663 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			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			980.000,00	45.000,00	224.800,00		1.159.800,00
	Empenhado		702.003,27	81.043,02	783.046,29		376.753,71
	Liquidado		666.115,61	86.036,02	752.151,63		30.894,66
	Pago		628.135,70	45.496,33	673.632,03	109.414,26	78.519,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01	045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		3.404,00
	Liquidado		798,00	133,00	931,00		665,00
	Pago		798,00	133,00	931,00	665,00	
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.596,00	0,00	1.596,00		3.404,00
	Liquidado		798,00	133,00	931,00		665,00
	Pago		798,00	133,00	931,00	665,00	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		31.200,00
	Liquidado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		
	Pago		25.200,00	3.600,00	28.800,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		31.200,00
	Liquidado		25.200,00	3.600,00	28.800,00		
	Pago		25.200,00	3.600,00	28.800,00		
04.122.0007.2061 CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA							
3.1.90.11.00 01	047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	30.000,00	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	048 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	7.500,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	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	5.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			70.000,00	47.747,00	0,00		22.253,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.253,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01 052	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		14.356,97	4.110,88	18.467,85		6.532,15
	Liquidado		14.356,97	4.110,88	18.467,85		
	Pago		14.356,97	0,00	14.356,97	4.110,88	4.110,88
3.3.90.91.00 01 053	SENTENÇAS JUDICIAIS		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		430.621,08	77.074,13	507.695,21		277.304,79
	Liquidado		430.621,08	77.074,13	507.695,21		
	Pago		430.621,08	59.151,57	489.772,65	17.922,56	17.922,56
Totais da Ação			810.000,00	0,00	0,00		810.000,00
	Empenhado		444.978,05	81.185,01	526.163,06		283.836,94
	Liquidado		444.978,05	81.185,01	526.163,06		
	Pago		444.978,05	59.151,57	504.129,62	22.033,44	22.033,44
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01 054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		919.283,81	114.189,10	1.033.472,91		186.527,09
	Liquidado		919.283,81	114.189,10	1.033.472,91		
	Pago		919.283,81	1.877,27	921.161,08	112.311,83	112.311,83
3.1.91.13.00 01 055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		88.915,72	11.682,47	100.598,19		14.401,81
	Liquidado		88.915,72	11.682,47	100.598,19		
	Pago		77.334,43	11.581,29	88.915,72	11.682,47	11.682,47
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		120.862,56	15.107,82	135.970,38		45.323,46
	Pago		120.862,56	15.107,82	135.970,38	45.323,46	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	390,00	2.126,55		2.873,45
	Liquidado		1.736,55	390,00	2.126,55		
	Pago		1.736,55	390,00	2.126,55		
3.3.90.30.00 01	059 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	30.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		31.369,22	419,00	31.788,22		53.211,78
	Liquidado		31.369,22	419,00	31.788,22		
	Pago		28.856,42	1.065,90	29.922,32	1.865,90	1.865,90
3.3.90.36.00 01	060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		206.182,87	23.764,66	229.947,53		60.052,47
	Liquidado		206.182,87	23.764,66	229.947,53		
	Pago		205.540,09	642,78	206.182,87	23.764,66	23.764,66
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		993.121,74	70.803,65	1.063.925,39		46.064,61
	Liquidado		813.006,31	106.833,53	919.839,84		144.085,55
	Pago		759.914,10	117.166,40	877.080,50	186.844,89	42.759,34
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	4.710,00		5.710,00
	Empenhado		445,00	0,00	445,00		5.265,00
	Liquidado		0,00	445,00	445,00		
	Pago		0,00	445,00	445,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	210.010,00	12.363,03		3.035.353,03
		Empenhado	2.429.925,69	221.248,88	2.651.174,57		384.178,46
		Liquidado	2.188.933,98	272.831,58	2.461.765,56		189.409,01
		Pago	2.121.104,90	148.276,46	2.269.381,36	381.793,21	192.384,20
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	36.398,14	4.201,19	40.599,33		124.400,67
		Liquidado	36.398,14	4.201,19	40.599,33		
		Pago	32.055,09	4.343,05	36.398,14	4.201,19	4.201,19
Totais da Ação			165.000,00	0,00	0,00		165.000,00
		Empenhado	36.398,14	4.201,19	40.599,33		124.400,67
		Liquidado	36.398,14	4.201,19	40.599,33		
		Pago	32.055,09	4.343,05	36.398,14	4.201,19	4.201,19
99.999.0999.0999 RESERVA CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.99 01 064 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			4.543.000,00	257.757,00	12.363,03		4.297.606,03
		Empenhado	2.938.097,88	310.235,08	3.248.332,96		1.049.273,07
		Liquidado	2.696.308,17	361.950,78	3.058.258,95		190.074,01
		Pago	2.624.136,04	215.504,08	2.839.640,12	408.692,84	218.618,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTOS DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	065 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.023,35	513,15	1.536,50		3.463,50
	Liquidado		1.023,35	513,15	1.536,50		
	Pago		1.023,35	513,15	1.536,50		
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		291.212,43	2.454,55	293.666,98		331.333,02
	Liquidado		291.212,43	2.454,55	293.666,98		
	Pago		291.083,16	1.031,22	292.114,38	1.552,60	1.552,60
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		838.649,12	32.384,29	871.033,41		115.728,59
	Liquidado		838.649,12	32.384,29	871.033,41		
	Pago		838.649,12	32.384,29	871.033,41		
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		1.009.829,52	134.341,48	1.144.171,00		655.829,00
	Liquidado		1.009.829,52	134.341,48	1.144.171,00		
	Pago		1.008.374,51	134.341,48	1.142.715,99	1.455,01	1.455,01
Totais da Ação			4.227.762,00	811.000,00	0,00		3.416.762,00
	Empenhado		2.140.714,42	169.693,47	2.310.407,89		1.106.354,11
	Liquidado		2.140.714,42	169.693,47	2.310.407,89		
	Pago		2.139.130,14	168.270,14	2.307.400,28	3.007,61	3.007,61
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	069 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		397.468,00	38.483,46	435.951,46		84.048,54
	Liquidado		397.468,00	38.483,46	435.951,46		
	Pago		367.854,20	44.034,00	411.888,20	24.063,26	24.063,26
Totais da Ação			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		397.468,00	38.483,46	435.951,46		84.048,54
	Liquidado		397.468,00	38.483,46	435.951,46		
	Pago		367.854,20	44.034,00	411.888,20	24.063,26	24.063,26
Totais da Unidade Executora			4.747.762,00	811.000,00	0,00		3.936.762,00
	Empenhado		2.538.182,42	208.176,93	2.746.359,35		1.190.402,65
	Liquidado		2.538.182,42	208.176,93	2.746.359,35		
	Pago		2.506.984,34	212.304,14	2.719.288,48	27.070,87	27.070,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		9.290.762,00	1.068.757,00	12.363,03		8.234.368,03
	Empenhado	5.476.280,30	518.412,01	5.994.692,31		2.239.675,72
	Liquidado	5.234.490,59	570.127,71	5.804.618,30		190.074,01
	Pago	5.131.120,38	427.808,22	5.558.928,60	435.763,71	245.689,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PRÓPRIOS PÚBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS							
3.1.90.11.00 01	070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.645.000,00	0,00	0,00		1.645.000,00
	Empenhado		1.260.521,42	173.064,99	1.433.586,41		211.413,59
	Liquidado		1.260.521,42	173.064,99	1.433.586,41		
	Pago		1.260.521,42	0,00	1.260.521,42	173.064,99	173.064,99
3.1.91.13.00 01	071 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		165.621,40	22.650,61	188.272,01		46.727,99
	Liquidado		165.621,40	22.650,61	188.272,01		
	Pago		143.844,79	21.776,61	165.621,40	22.650,61	22.650,61
3.3.90.08.00 01	072 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	073 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	4.000,00		144.000,00
	Empenhado		139.922,90	1.932,18	141.855,08		2.144,92
	Liquidado		139.922,90	1.932,18	141.855,08		
	Pago		137.515,40	2.407,50	139.922,90	1.932,18	1.932,18
3.3.90.39.00 01	074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	13.500,00		313.500,00
	Empenhado		284.578,52	18.100,75	302.679,27		10.820,73
	Liquidado		230.378,52	36.079,15	266.457,67		36.221,60
	Pago		226.587,82	33.121,10	259.708,92	42.970,35	6.748,75
4.4.90.52.00 01	075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	14.500,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		12.435,00	2.850,00	15.285,00		215,00
	Liquidado		12.435,00	2.850,00	15.285,00		
	Pago		12.435,00	0,00	12.435,00	2.850,00	2.850,00
Totais da Ação			2.360.000,00	14.500,00	17.500,00		2.363.000,00
	Empenhado		1.863.079,24	218.598,53	2.081.677,77		281.322,23
	Liquidado		1.808.879,24	236.576,93	2.045.456,17		36.221,60
	Pago		1.780.904,43	57.305,21	1.838.209,64	243.468,13	207.246,53
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	14.500,00	17.500,00		2.363.000,00
	Empenhado		1.863.079,24	218.598,53	2.081.677,77		281.322,23
	Liquidado		1.808.879,24	236.576,93	2.045.456,17		36.221,60
	Pago		1.780.904,43	57.305,21	1.838.209,64	243.468,13	207.246,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.00 01	076 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	36.000,00		37.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	652 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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			1.000,00	0,00	1.036.810,00		1.037.810,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.037.810,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.3.90.30.00 01	077 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	0,00	50.000,00		650.000,00
	Empenhado		595.678,40	43.932,63	639.611,03		10.388,97
	Liquidado		592.070,30	43.932,63	636.002,93		3.608,10
	Pago		516.208,74	81.047,76	597.256,50	42.354,53	38.746,43
3.3.90.39.00 01	078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.000,00	0,00	130.000,00		1.128.000,00
	Empenhado		992.761,86	98.673,62	1.091.435,48		36.564,52
	Liquidado		835.052,71	100.128,94	935.181,65		156.253,83
	Pago		811.156,27	112.422,99	923.579,26	167.856,22	11.602,39
4.4.90.51.00 01	079 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	90.000,00		91.000,00
	Empenhado		34.021,08	51.462,02	85.483,10		5.516,90
	Liquidado		34.021,08	0,00	34.021,08		51.462,02
	Pago		0,00	34.021,08	34.021,08	51.462,02	
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 09/2024 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	4.920.200,07		6.519.200,07
	Empenhado		1.622.461,34	194.068,27	1.816.529,61		4.702.670,46
	Liquidado		1.461.144,09	144.061,57	1.605.205,66		211.323,95
	Pago		1.327.365,01	227.491,83	1.554.856,84	261.672,77	50.348,82
Totais da Unidade Executora			1.601.000,00	1.000,00	5.957.010,07		7.557.010,07
	Empenhado		1.622.461,34	194.068,27	1.816.529,61		5.740.480,46
	Liquidado		1.461.144,09	144.061,57	1.605.205,66		211.323,95
	Pago		1.327.365,01	227.491,83	1.554.856,84	261.672,77	50.348,82
Totais da Unidade Orçamentária			3.961.000,00	15.500,00	5.974.510,07		9.920.010,07
	Empenhado		3.485.540,58	412.666,80	3.898.207,38		6.021.802,69
	Liquidado		3.270.023,33	380.638,50	3.650.661,83		247.545,55
	Pago		3.108.269,44	284.797,04	3.393.066,48	505.140,90	257.595,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAÚDE							
3.1.90.11.00 01 081	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		140.084,94	17.680,46	157.765,40		27.234,60
	Liquidado		140.084,94	17.680,46	157.765,40		
	Pago		140.084,94	0,00	140.084,94	17.680,46	17.680,46
3.1.90.13.00 01 082	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.595,50	809,16	5.404,66		9.595,34
	Liquidado		4.595,50	809,16	5.404,66		
	Pago		3.786,34	809,16	4.595,50	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		7.705,26	872,16	8.577,42		8.272,40
	Liquidado		7.705,26	872,16	8.577,42		
	Pago		7.705,26	872,16	8.577,42		
3.1.91.13.00 01 083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		14.438,10	1.662,04	16.100,14		8.899,86
	Liquidado		14.438,10	1.662,04	16.100,14		
	Pago		12.669,13	1.768,97	14.438,10	1.662,04	1.662,04
3.3.50.39.06 01 084	CONVÊNIO		39.600,00	0,00	340.000,00		379.600,00
	Empenhado		304.250,12	55.824,87	360.074,99		19.525,01
	Liquidado		304.250,12	55.824,87	360.074,99		
	Pago		205.282,04	60.167,13	265.449,17	94.625,82	94.625,82
3.3.90.14.00 01 085	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.100,00	50,00	3.050,00		11.950,00
	Liquidado		2.600,00	450,00	3.050,00		
	Pago		2.600,00	450,00	3.050,00		
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		44.939,43	999,00	45.938,43		61,57
	Liquidado		30.026,11	3.809,00	33.835,11		12.103,32
	Pago		27.360,63	4.442,74	31.803,37	14.135,06	2.031,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	523.132,83	77.797,69	600.930,52		86.519,30
		Liquidado	507.719,51	81.107,69	588.827,20		12.103,32
		Pago	403.507,82	68.510,16	472.017,98	128.912,54	116.809,22
Totais da Unidade Executora			330.600,00	0,00	356.849,82		687.449,82
		Empenhado	523.132,83	77.797,69	600.930,52		86.519,30
		Liquidado	507.719,51	81.107,69	588.827,20		12.103,32
		Pago	403.507,82	68.510,16	472.017,98	128.912,54	116.809,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAÚDE							
3.1.90.11.00 01	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.435.000,00	24.000,00	0,00		1.411.000,00
	Empenhado		873.068,96	79.792,89	952.861,85		458.138,15
	Liquidado		873.068,96	79.792,89	952.861,85		
	Pago		853.766,81	19.302,15	873.068,96	79.792,89	79.792,89
3.1.90.11.00 05	608 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	159.328,00		159.328,00
	Empenhado		75.057,36	24.921,79	99.979,15		59.348,85
	Liquidado		75.057,36	24.921,79	99.979,15		
	Pago		75.057,36	0,00	75.057,36	24.921,79	24.921,79
3.1.90.11.00 05	646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	162.000,00		162.000,00
	Empenhado		67.655,54	31.549,82	99.205,36		62.794,64
	Liquidado		67.655,54	31.549,82	99.205,36		
	Pago		67.655,54	0,00	67.655,54	31.549,82	31.549,82
3.1.90.13.00 01	089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	2.000,00		17.000,00
	Empenhado		14.443,72	2.317,72	16.761,44		238,56
	Liquidado		14.443,72	2.317,72	16.761,44		
	Pago		12.126,00	2.317,72	14.443,72	2.317,72	2.317,72
3.1.90.16.00 05	603 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	133.502,72		133.502,72
	Empenhado		61.335,17	8.582,67	69.917,84		63.584,88
	Liquidado		61.335,17	8.582,67	69.917,84		
	Pago		61.335,17	8.582,67	69.917,84		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		176.259,51	24.350,96	200.610,47		59.389,53
	Liquidado		176.259,51	24.350,96	200.610,47		
	Pago		149.710,80	26.650,89	176.361,69	24.248,78	24.248,78
3.3.90.08.00 01	091 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	092 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	150.000,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		638.788,30	2.115,76	640.904,06		9.095,94
	Liquidado		637.294,86	2.115,76	639.410,62		1.493,44
	Pago		606.784,00	30.152,00	636.936,00	3.968,06	2.474,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	4.283,75	0,00	4.283,75	16,25
		Liquidado	4.283,75	0,00	4.283,75	
		Pago	4.283,75	0,00	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	99.133,56	0,00	99.133,56	866,44
		Liquidado	94.084,64	3.457,92	97.542,56	1.591,00
		Pago	92.045,64	5.496,92	97.542,56	1.591,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	64.925,10	0,00	64.925,10	74,90
		Liquidado	64.925,10	0,00	64.925,10	
		Pago	64.925,10	0,00	64.925,10	
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		Empenhado	25.607,30	0,00	25.607,30	392,70
		Liquidado	25.607,30	0,00	25.607,30	
		Pago	25.607,30	0,00	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	9.000,00	9.350,00	350,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01	104 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		490.000,00	188.000,00	0,00	302.000,00
	Empenhado		61.468,95	110.651,96	172.120,91	129.879,09
	Liquidado		61.468,95	110.651,96	172.120,91	
	Pago		52.445,13	101.353,89	153.799,02	18.321,89
3.3.90.36.00 01	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.392,00	0,00	0,00	88.392,00
	Empenhado		51.562,00	6.466,00	58.028,00	30.364,00
	Liquidado		51.562,00	6.466,00	58.028,00	
	Pago		45.096,00	6.466,00	51.562,00	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	10.245,28	25.613,20	35.858,48
	Pago		15.367,92	5.122,64	20.490,56	40.981,12
3.3.90.39.00 01	106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		644.000,00	62.000,00	150.000,00	732.000,00
	Empenhado		684.820,91	22.102,03	662.718,88	69.281,12
	Liquidado		449.705,35	59.968,18	509.673,53	153.045,35
	Pago		402.983,35	77.093,00	480.076,35	182.642,53
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	16.399,18	16.399,18	5.500,82
	Liquidado		0,00	16.399,18	16.399,18	
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.399,18
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		792.122,74	27.617,67	819.740,41	270.873,27
	Liquidado		306.731,89	54.050,91	360.782,80	458.957,61
	Pago		306.731,89	54.050,91	360.782,80	458.957,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.02 CENTRO SAÚDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
	Empenhado		8.172,30	3.185,10	11.357,40	6.992,60
	Liquidado		5.678,70	3.185,10	8.863,80	2.493,60
	Pago		4.987,20	3.185,10	8.172,30	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		22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
	Liquidado		22.500,00	2.500,00	25.000,00	
	Pago		20.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 01 109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.998,00	0,00	2.998,00	2,00
	Liquidado		2.998,00	0,00	2.998,00	
	Pago		2.998,00	0,00	2.998,00	
Totais da Ação			4.654.692,00	474.328,00	3.483.073,40	7.663.437,40
	Empenhado		5.917.229,84	318.349,49	6.235.579,33	1.427.858,07
	Liquidado		5.141.583,71	440.556,14	5.582.139,85	653.439,48
	Pago		4.995.461,95	342.273,89	5.337.735,84	897.843,49
Totais da Unidade Executora			4.654.692,00	474.328,00	3.483.073,40	7.663.437,40
	Empenhado		5.917.229,84	318.349,49	6.235.579,33	1.427.858,07
	Liquidado		5.141.583,71	440.556,14	5.582.139,85	653.439,48
	Pago		4.995.461,95	342.273,89	5.337.735,84	897.843,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.03 SAÚDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01	110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	12.010,00	0,00		267.990,00
	Empenhado		171.156,23	0,00	171.156,23		96.833,77
	Liquidado		171.156,23	0,00	171.156,23		
	Pago		171.156,23	0,00	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		31.846,54	7.669,76	39.516,30		63.641,70
	Liquidado		31.846,54	7.669,76	39.516,30		
	Pago		31.846,54	0,00	31.846,54	7.669,76	7.669,76
3.1.91.13.00 01	111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		26.878,64	1.277,46	28.156,10		16.843,90
	Liquidado		26.878,64	1.277,46	28.156,10		
	Pago		24.102,93	2.775,71	26.878,64	1.277,46	1.277,46
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	10.000,00	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 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		46.614,37	69,00	46.683,37		3.316,63
	Liquidado		27.474,37	1.389,00	28.863,37		17.820,00
	Pago		27.435,81	1.427,56	28.863,37	17.820,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	41.168,00	158.316,00	551.148,00
		Empenhado	276.495,78	9.016,22	285.512,00	265.636,00
		Liquidado	257.355,78	10.336,22	267.692,00	17.820,00
		Pago	254.541,51	4.203,27	258.744,78	26.767,22
Totais da Unidade Executora			434.000,00	41.168,00	158.316,00	551.148,00
		Empenhado	276.495,78	9.016,22	285.512,00	265.636,00
		Liquidado	257.355,78	10.336,22	267.692,00	17.820,00
		Pago	254.541,51	4.203,27	258.744,78	26.767,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO P.A.C.S.							
3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	58.000,00		138.000,00
	Empenhado		121.043,54	14.814,68	135.858,22		2.141,78
	Liquidado		121.043,54	14.814,68	135.858,22		
	Pago		121.043,54	0,00	121.043,54	14.814,68	14.814,68
3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.160,00	0,00	0,00		380.160,00
	Empenhado		254.131,50	28.437,36	282.568,86		97.591,14
	Liquidado		254.131,50	28.437,36	282.568,86		
	Pago		254.131,50	0,00	254.131,50	28.437,36	28.437,36
3.1.91.13.00 01 118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		56.536,56	7.496,43	64.032,99		25.967,01
	Liquidado		56.536,56	7.496,43	64.032,99		
	Pago		49.350,50	7.186,06	56.536,56	7.496,43	7.496,43
3.3.90.30.00 01 119	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		84,78	0,00	84,78		1.915,22
	Liquidado		84,78	0,00	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	159,80	159,80		15.240,20
	Liquidado		0,00	159,80	159,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	159,80	159,80
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	27.000,00		107.000,00
	Empenhado		66.618,49	27.233,00	93.851,49		13.148,51
	Liquidado		56.718,49	8.153,00	64.871,49		28.980,00
	Pago		56.252,49	8.153,00	64.405,49	29.446,00	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 09/2024 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	85.000,00		739.960,00
		Empenhado	498.414,87	78.141,27	576.556,14		163.403,86
		Liquidado	488.514,87	59.061,27	547.576,14		28.980,00
		Pago	480.778,03	15.339,06	496.117,09	80.439,05	51.459,05
Totais da Unidade Executora			664.960,00	10.000,00	85.000,00		739.960,00
		Empenhado	498.414,87	78.141,27	576.556,14		163.403,86
		Liquidado	488.514,87	59.061,27	547.576,14		28.980,00
		Pago	480.778,03	15.339,06	496.117,09	80.439,05	51.459,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
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		913.578,27	111.251,62	1.024.829,89		256.170,11
	Liquidado		913.578,27	111.251,62	1.024.829,89		
	Pago		913.578,27	0,00	913.578,27	111.251,62	111.251,62
3.1.90.13.00 01 125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		17.621,81	2.353,39	19.975,20		10.024,80
	Liquidado		17.621,81	2.353,39	19.975,20		
	Pago		16.284,52	1.587,59	17.872,11	2.103,09	2.103,09
3.1.90.16.00 05 604	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	213.000,84		213.000,84
	Empenhado		103.179,61	11.875,71	115.055,32		97.945,52
	Liquidado		103.179,61	11.875,71	115.055,32		
	Pago		103.179,61	11.875,71	115.055,32		
3.1.91.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		149.705,84	18.781,70	168.487,54		41.512,46
	Liquidado		149.705,84	18.781,70	168.487,54		
	Pago		131.273,01	18.432,83	149.705,84	18.781,70	18.781,70
3.3.50.39.06 01 127	CONVÊNIO		78.000,00	0,00	160.000,00		238.000,00
	Empenhado		52.351,72	0,00	52.351,72		185.648,28
	Liquidado		52.351,72	0,00	52.351,72		
	Pago		37.626,60	14.725,12	52.351,72		
3.3.90.08.00 01 128	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		1.472.000,00	220.000,00	0,00		1.252.000,00
	Empenhado		1.198.955,25	25.029,28	1.223.984,53		28.015,47
	Liquidado		1.176.858,75	27.029,68	1.203.888,43		20.096,10
	Pago		1.158.890,55	5.182,06	1.164.072,61	59.911,92	39.815,82
3.3.90.30.00 02 641	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Pago		150.000,00	0,00	150.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		57.755,44	5.724,38	63.479,82		46.520,18
	Liquidado		56.426,55	2.657,72	59.084,27		4.395,55
	Pago		53.359,89	3.066,66	56.426,55	7.053,27	2.657,72
3.3.90.36.06 05 605	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	52.563,84		52.563,84
	Empenhado		21.985,03	2.169,30	24.154,33		28.409,51
	Liquidado		21.985,03	2.169,30	24.154,33		
	Pago		21.985,03	1.251,52	23.236,55	917,78	917,78
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		947.142,68	246.579,27	1.193.721,95		46.278,05
	Liquidado		877.582,03	112.719,27	990.301,30		203.420,65
	Pago		874.195,69	99.325,07	973.520,76	220.201,19	16.780,54
3.3.90.39.00 02 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	61.628,00		61.628,00
	Empenhado		24.939,20	4.987,84	29.927,04		31.700,96
	Liquidado		24.939,20	4.987,84	29.927,04		
	Pago		24.939,20	4.987,84	29.927,04		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		206.000,00	51.250,00	257.250,00		62.750,00
	Liquidado		206.000,00	25.750,00	231.750,00		25.500,00
	Pago		206.000,00	25.750,00	231.750,00	25.500,00	
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	44.700,00	44.700,00		12.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		44.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	44.700,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	3.845.812,85	524.702,49	4.370.515,34	861.677,34
		Liquidado	3.752.826,81	319.576,23	4.072.403,04	298.112,30
		Pago	3.693.910,37	186.184,40	3.880.094,77	490.420,57
Totais da Unidade Executora			4.782.000,00	244.000,00	694.192,68	5.232.192,68
		Empenhado	3.845.812,85	524.702,49	4.370.515,34	861.677,34
		Liquidado	3.752.826,81	319.576,23	4.072.403,04	298.112,30
		Pago	3.693.910,37	186.184,40	3.880.094,77	490.420,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.06 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.11.00 01	135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	12.010,00		142.010,00
	Empenhado		122.855,96	19.152,74	142.008,70		1,30
	Liquidado		122.855,96	19.152,74	142.008,70		
	Pago		122.855,96	0,00	122.855,96	19.152,74	19.152,74
3.1.90.11.00 05	136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.040,00	0,00	0,00		96.040,00
	Empenhado		66.220,27	5.930,40	72.150,67		23.889,33
	Liquidado		66.220,27	5.930,40	72.150,67		
	Pago		66.220,27	0,00	66.220,27	5.930,40	5.930,40
3.1.90.16.00 05	606 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	20.502,30		20.502,30
	Empenhado		10.096,82	1.341,38	11.438,20		9.064,10
	Liquidado		10.096,82	1.341,38	11.438,20		
	Pago		10.096,82	1.341,38	11.438,20		
3.1.91.13.00 01	137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		31.240,16	3.987,11	35.227,27		14.772,73
	Liquidado		31.240,16	3.987,11	35.227,27		
	Pago		27.310,14	3.930,02	31.240,16	3.987,11	3.987,11
3.3.90.30.00 01	138 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	9.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		1.571,10	0,00	1.571,10		4.428,90
	Liquidado		1.571,10	0,00	1.571,10		
	Pago		1.571,10	0,00	1.571,10		
3.3.90.30.00 02	619 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.489,84	44.611,00		17.121,16
	Empenhado		17.121,16	0,00	17.121,16		
	Liquidado		17.121,16	0,00	17.121,16		
	Pago		17.121,16	0,00	17.121,16		
3.3.90.30.00 02	620 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.305,50		10.305,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.305,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	643 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	862,93		862,93
	Empenhado		862,93	0,00	862,93		
	Liquidado		862,93	0,00	862,93		
	Pago		862,93	0,00	862,93		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		1.086,59	0,00	1.086,59	3.913,41
	Liquidado		1.086,59	0,00	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	4.429,52	4.429,52	5.570,48
	Liquidado		0,00	4.429,52	4.429,52	
	Pago		0,00	3.918,00	3.918,00	511,52
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		45.131,31	379,52	45.510,83	5.489,17
	Liquidado		29.291,31	2.359,52	31.650,83	13.860,00
	Pago		29.202,30	2.069,01	31.271,31	14.239,52
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		20.219,73	233,00	20.452,73	6.547,27
	Liquidado		15.461,73	2.346,00	17.807,73	2.645,00
	Pago		15.461,73	2.346,00	17.807,73	2.645,00
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		17.326,05	3.452,40	20.778,45	2.221,55
	Liquidado		14.163,45	3.162,60	17.326,05	3.452,40
	Pago		14.163,45	3.162,60	17.326,05	3.452,40
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 09/2024 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	36.489,84	166.781,57		498.331,73
		Empenhado	341.256,28	38.906,07	380.162,35		118.169,38
		Liquidado	317.495,68	42.709,27	360.204,95		19.957,40
		Pago	313.411,86	16.767,01	330.178,87	49.983,48	30.026,08
Totais da Unidade Executora			368.040,00	36.489,84	166.781,57		498.331,73
		Empenhado	341.256,28	38.906,07	380.162,35		118.169,38
		Liquidado	317.495,68	42.709,27	360.204,95		19.957,40
		Pago	313.411,86	16.767,01	330.178,87	49.983,48	30.026,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.04.08 SERVIÇO MÓVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL A PACIENTES						
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	2.000,00	52.160,00	610.160,00
	Empenhado		538.453,55	71.706,27	610.159,82	0,18
	Liquidado		538.453,55	71.706,27	610.159,82	
	Pago		538.453,55	0,00	538.453,55	71.706,27
3.1.91.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	2.000,00	77.000,00
	Empenhado		64.825,76	9.247,44	74.073,20	2.926,80
	Liquidado		64.825,76	9.247,44	74.073,20	
	Pago		55.808,65	9.017,11	64.825,76	9.247,44
3.3.90.14.00 01 146	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		80.350,00	10.150,00	90.500,00	59.500,00
	Liquidado		80.350,00	10.150,00	90.500,00	
	Pago		78.050,00	10.450,00	88.500,00	2.000,00
3.3.90.30.00 01 147	MATERIAL DE CONSUMO		585.000,00	11.160,00	0,00	573.840,00
	Empenhado		434.255,75	46.787,40	481.043,15	92.796,85
	Liquidado		414.704,58	55.618,57	470.323,15	10.720,00
	Pago		314.506,75	75.219,92	389.726,67	91.316,48
3.3.90.39.00 01 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Empenhado		231.714,88	13.156,90	244.871,78	10.128,22
	Liquidado		190.506,88	26.644,90	217.151,78	27.720,00
	Pago		172.802,02	31.415,64	204.217,66	40.654,12
4.4.90.52.00 01 149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	147.000,00	148.000,00
	Empenhado		147.400,00	0,00	147.400,00	600,00
	Liquidado		147.400,00	0,00	147.400,00	
	Pago		147.400,00	0,00	147.400,00	
Totais da Ação			1.626.000,00	13.160,00	201.160,00	1.814.000,00
	Empenhado		1.496.999,94	151.048,01	1.648.047,95	165.952,05
	Liquidado		1.436.240,77	173.367,18	1.609.607,95	38.440,00
	Pago		1.307.020,97	126.102,67	1.433.123,64	214.924,31
Totais da Unidade Executora			1.626.000,00	13.160,00	201.160,00	1.814.000,00
	Empenhado		1.496.999,94	151.048,01	1.648.047,95	165.952,05
	Liquidado		1.436.240,77	173.367,18	1.609.607,95	38.440,00
	Pago		1.307.020,97	126.102,67	1.433.123,64	214.924,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		12.860.292,00	819.145,84	5.145.373,47		17.186.519,63
	Empenhado	12.899.342,39	1.197.961,24	14.097.303,63		3.089.216,00
	Liquidado	11.901.737,13	1.126.714,00	13.028.451,13		1.068.852,50
	Pago	11.448.632,51	759.380,46	12.208.012,97	1.889.290,66	820.438,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 152	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 153	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		1.290,00	650,00	1.940,00		1.060,00
	Liquidado		1.290,00	650,00	1.940,00		
	Pago		1.140,00	800,00	1.940,00		
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.168,29	212,77	4.381,06		3.618,94
	Liquidado		4.168,29	212,77	4.381,06		
	Pago		4.168,29	212,77	4.381,06		
3.3.90.39.00 01 155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.080,93	0,00	1.080,93		3.919,07
	Liquidado		1.080,93	0,00	1.080,93		
	Pago		1.080,93	0,00	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		
Totais da Ação			23.000,00	2.000,00	2.000,00		23.000,00
	Empenhado		6.539,22	862,77	7.401,99		15.598,01
	Liquidado		6.539,22	862,77	7.401,99		
	Pago		6.389,22	1.012,77	7.401,99		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
Totais da Unidade Executora			23.000,00		2.000,00		2.000,00		23.000,00
	Empenhado		6.539,22		862,77		7.401,99		15.598,01
	Liquidado		6.539,22		862,77		7.401,99		
	Pago		6.389,22		1.012,77		7.401,99		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 158	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	0,00	130.000,00	230.000,00
	Empenhado		149.306,39	0,00	149.306,39	80.693,61
	Liquidado		149.306,39	0,00	149.306,39	
	Pago		149.306,39	0,00	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		305.447,51	29.213,73	334.661,24	8.238,76
	Liquidado		287.084,69	21.763,01	308.847,70	25.813,54
	Pago		267.886,77	38.852,63	306.739,40	2.108,30
						27.921,84
3.3.90.39.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.000,00	85.900,00	633.300,00	1.117.400,00
	Empenhado		706.346,22	392.371,48	1.098.717,70	18.682,30
	Liquidado		632.371,56	119.225,70	751.597,26	347.120,44
	Pago		629.248,97	119.088,76	748.337,73	3.259,53
						350.379,97
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	118.519,31	118.519,31	2.349,60
	Liquidado		0,00	118.519,31	118.519,31	
	Pago		0,00	0,00	0,00	118.519,31
						118.519,31
4.4.90.52.00 01 164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.900,00	2.900,00
	Empenhado		2.900,00	0,00	2.900,00	
	Liquidado		2.900,00	0,00	2.900,00	
	Pago		2.900,00	0,00	2.900,00	
Totais da Ação			1.629.000,00	131.131,09	1.921.300,00	3.419.168,91
	Empenhado		2.161.725,40	540.104,52	2.701.829,92	717.338,99
	Liquidado		2.069.387,92	259.508,02	2.328.895,94	372.933,98
	Pago		2.047.067,41	157.941,39	2.205.008,80	123.887,14
						496.821,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Totais da Unidade Executora			1.629.000,00	131.131,09	2.843.431,09		4.341.300,00
	Empenhado		2.161.725,40	540.104,52	2.701.829,92		1.639.470,08
	Liquidado		2.069.387,92	259.508,02	2.328.895,94		372.933,98
	Pago		2.047.067,41	157.941,39	2.205.008,80	496.821,12	123.887,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01	167 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	168 MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00	169.000,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		150.046,89	11.715,33	161.762,22		179.237,78
	Liquidado		150.046,89	11.715,33	161.762,22		
	Pago		143.543,53	6.503,36	150.046,89	11.715,33	11.715,33
3.3.90.30.00 02	169 MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		574.457,92	99.682,36	674.140,28		425.859,72
	Liquidado		574.457,92	99.682,36	674.140,28		
	Pago		554.492,93	64.733,23	619.226,16	54.914,12	54.914,12
3.3.90.30.00 05	170 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		232.833,43	17.164,63	249.998,06		1,94
	Liquidado		232.833,43	17.164,63	249.998,06		
	Pago		185.798,43	64.199,63	249.998,06		
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	450.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		76.920,45	8.923,00	85.843,45		164.156,55
	Liquidado		76.920,45	8.923,00	85.843,45		
	Pago		76.920,45	8.923,00	85.843,45		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		104.090,95	7.546,30	111.637,25	48.362,75
	Liquidado		104.090,95	7.546,30	111.637,25	
	Pago		104.090,95	6.440,00	110.530,95	1.106,30
3.3.90.39.00 05 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		9.114,00	0,00	9.114,00	886,00
	Liquidado		9.114,00	0,00	9.114,00	
	Pago		8.314,00	800,00	9.114,00	
4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.797.500,00	619.000,00	0,00	2.178.500,00
	Empenhado		1.172.766,61	145.031,62	1.317.798,23	860.701,77
	Liquidado		1.172.766,61	145.031,62	1.317.798,23	
	Pago		1.098.463,26	151.599,22	1.250.062,48	67.735,75
Totais da Unidade Executora			2.797.500,00	619.000,00	0,00	2.178.500,00
	Empenhado		1.172.766,61	145.031,62	1.317.798,23	860.701,77
	Liquidado		1.172.766,61	145.031,62	1.317.798,23	
	Pago		1.098.463,26	151.599,22	1.250.062,48	67.735,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	177 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	475.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	178 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	180 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	5.000,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		66.600,33	34.750,54	101.350,87		43.649,13
	Liquidado		65.901,33	28.678,02	94.579,35		6.771,52
	Pago		59.299,36	29.786,98	89.086,34	12.264,53	5.493,01
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		470.000,00	0,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		378.949,43	15.226,04	394.175,47		75.824,53
	Liquidado		275.193,33	27.386,04	302.579,37		91.596,10
	Pago		274.102,37	28.154,34	302.256,71	91.918,76	322,66
3.3.90.39.00 05	182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.835,00	0,00	8.835,00		11.165,00
	Liquidado		8.835,00	0,00	8.835,00		
	Pago		8.835,00	0,00	8.835,00		
Totais da Ação			1.286.000,00	550.000,00	0,00		736.000,00
	Empenhado		454.384,76	49.976,58	504.361,34		231.638,66
	Liquidado		349.929,66	56.064,06	405.993,72		98.367,62
	Pago		342.236,73	57.941,32	400.178,05	104.183,29	5.815,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		1.286.000,00	550.000,00	0,00			736.000,00
	Empenhado	454.384,76	49.976,58	504.361,34			231.638,66
	Liquidado	349.929,66	56.064,06	405.993,72			98.367,62
	Pago	342.236,73	57.941,32	400.178,05	104.183,29		5.815,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01	184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	186 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00 05	622 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Empenhado		16.500,00	0,00	16.500,00	
	Liquidado		14.437,50	2.062,50	16.500,00	
	Pago		14.437,50	2.062,50	16.500,00	
3.3.90.30.00 01	187 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		55.815,95	33.436,79	89.252,74	35.747,26
	Liquidado		53.444,35	32.660,53	86.104,88	3.147,86
	Pago		51.920,00	20.682,30	72.602,30	13.502,58
3.3.90.30.00 05	647 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	37.399,10	37.399,10
	Empenhado		6.800,00	18.578,00	25.378,00	12.021,10
	Liquidado		6.800,00	18.578,00	25.378,00	
	Pago		6.800,00	18.578,00	25.378,00	
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	77.500,00	0,00	182.500,00
	Empenhado		120.653,77	33.417,30	154.071,07	28.428,93
	Liquidado		84.057,77	44.243,30	128.301,07	25.770,00
	Pago		82.650,88	25.555,65	108.206,53	20.094,54
4.4.90.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Empenhado		20.620,03	0,00	20.620,03	9.379,97
	Liquidado		20.620,03	0,00	20.620,03	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.620,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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			1.001.000,00	687.500,00	91.399,10	404.899,10
	Empenhado		223.387,75	85.432,09	308.819,84	96.079,26
	Liquidado		182.357,65	97.544,33	279.901,98	28.917,86
	Pago		158.806,38	66.878,45	225.684,83	83.135,01
Totais da Unidade Executora			1.001.000,00	687.500,00	91.399,10	404.899,10
	Empenhado		223.387,75	85.432,09	308.819,84	96.079,26
	Liquidado		182.357,65	97.544,33	279.901,98	28.917,86
	Pago		158.806,38	66.878,45	225.684,83	83.135,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.39.02 01	190 TERMO DE FOMENTO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	39.835,00
	Liquidado		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00
	Pago		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00
3.3.90.30.00 01	191 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	41.335,00
	Liquidado		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00
	Pago		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00
Totais da Unidade Executora			206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	Empenhado		165.165,00	0,00	165.165,00	41.335,00
	Liquidado		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00
	Pago		101.640,00	12.705,00	114.345,00	50.820,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
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	18.000,00	0,00	2.588.000,00
	Empenhado		1.979.236,58	406.635,32	2.385.871,90	202.128,10
	Liquidado		1.979.236,58	406.635,32	2.385.871,90	
	Pago		1.979.236,58	0,00	1.979.236,58	406.635,32
3.1.90.13.00 02 195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		17.415,21	3.343,32	20.758,53	21.241,47
	Liquidado		17.415,21	3.343,32	20.758,53	
	Pago		14.385,25	3.029,96	17.415,21	3.343,32
3.1.90.96.00 02 196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	Empenhado		38.295,19	4.865,90	43.161,09	79.838,91
	Liquidado		38.295,19	4.865,90	43.161,09	
	Pago		38.295,19	4.865,90	43.161,09	
3.1.91.13.00 02 197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Empenhado		272.787,73	56.900,62	329.688,35	90.311,65
	Liquidado		272.787,73	56.900,62	329.688,35	
	Pago		217.975,68	54.812,05	272.787,73	56.900,62
Totais da Ação			3.191.000,00	18.000,00	0,00	3.173.000,00
	Empenhado		2.307.734,71	471.745,16	2.779.479,87	393.520,13
	Liquidado		2.307.734,71	471.745,16	2.779.479,87	
	Pago		2.249.892,70	62.707,91	2.312.600,61	466.879,26
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		850.394,82	109.273,27	959.668,09	30.331,91
	Liquidado		850.394,82	109.273,27	959.668,09	
	Pago		850.394,82	0,00	850.394,82	109.273,27
3.1.90.13.00 02 199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	15.000,00	31.000,00
	Empenhado		16.813,41	2.113,41	18.926,82	12.073,18
	Liquidado		16.813,41	2.113,41	18.926,82	
	Pago		14.613,35	2.200,06	16.813,41	2.113,41
3.1.91.13.00 02 200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		108.673,19	13.913,70	122.586,89	82.413,11
	Liquidado		108.673,19	13.913,70	122.586,89	
	Pago		94.749,93	13.923,26	108.673,19	13.913,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 70%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.226.000,00	15.000,00	15.000,00		1.226.000,00
		Empenhado	975.881,42	125.300,38	1.101.181,80		124.818,20
		Liquidado	975.881,42	125.300,38	1.101.181,80		
		Pago	959.758,10	16.123,32	975.881,42	125.300,38	125.300,38
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL CRECHE							
3.1.90.11.00 02 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.000,00	0,00	0,00		529.000,00
		Empenhado	273.775,29	41.939,84	315.715,13		213.284,87
		Liquidado	273.775,29	41.939,84	315.715,13		
		Pago	273.775,29	0,00	273.775,29	41.939,84	41.939,84
3.1.91.13.00 02 202 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	23.057,21	4.573,34	27.630,55		92.369,45
		Liquidado	23.057,21	4.573,34	27.630,55		
		Pago	18.846,93	4.210,28	23.057,21	4.573,34	4.573,34
Totais da Ação			649.000,00	0,00	0,00		649.000,00
		Empenhado	296.832,50	46.513,18	343.345,68		305.654,32
		Liquidado	296.832,50	46.513,18	343.345,68		
		Pago	292.622,22	4.210,28	296.832,50	46.513,18	46.513,18
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.11.00 02 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	55.983,31	7.621,99	63.605,30		14.394,70
		Liquidado	55.983,31	7.621,99	63.605,30		
		Pago	55.983,31	0,00	55.983,31	7.621,99	7.621,99
3.1.91.13.00 02 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	6.850,17	868,13	7.718,30		3.281,70
		Liquidado	6.850,17	868,13	7.718,30		
		Pago	5.982,04	868,13	6.850,17	868,13	868,13
Totais da Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
		Empenhado	62.833,48	8.490,12	71.323,60		17.676,40
		Liquidado	62.833,48	8.490,12	71.323,60		
		Pago	61.965,35	868,13	62.833,48	8.490,12	8.490,12
Totais da Unidade Executora			5.155.000,00	33.000,00	15.000,00		5.137.000,00
		Empenhado	3.643.282,11	652.048,84	4.295.330,95		841.669,05
		Liquidado	3.643.282,11	652.048,84	4.295.330,95		
		Pago	3.564.238,37	83.909,64	3.648.148,01	647.182,94	647.182,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 30%			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	18.000,00		93.000,00
	Empenhado		73.515,50	8.641,24	82.156,74		10.843,26
	Liquidado		73.515,50	8.641,24	82.156,74		
	Pago		73.515,50	0,00	73.515,50	8.641,24	8.641,24
3.1.91.13.00 02 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		9.830,34	1.256,83	11.087,17		9.912,83
	Liquidado		9.830,34	1.256,83	11.087,17		
	Pago		8.495,33	1.335,01	9.830,34	1.256,83	1.256,83
4.4.90.52.00 02 661	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			96.000,00	0,00	18.000,00		114.000,00
	Empenhado		83.345,84	9.898,07	93.243,91		20.756,09
	Liquidado		83.345,84	9.898,07	93.243,91		
	Pago		82.010,83	1.335,01	83.345,84	9.898,07	9.898,07
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL							
3.3.90.39.00 02 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			131.000,00	0,00	18.000,00		149.000,00
	Empenhado		83.345,84	9.898,07	93.243,91		55.756,09
	Liquidado		83.345,84	9.898,07	93.243,91		
	Pago		82.010,83	1.335,01	83.345,84	9.898,07	9.898,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00	0,00	20.000,00		305.000,00
	Empenhado		265.427,53	32.181,39	297.608,92		7.391,08
	Liquidado		265.427,53	32.181,39	297.608,92		
	Pago		265.427,53	0,00	265.427,53	32.181,39	32.181,39
3.1.91.13.00 01	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		37.039,55	5.311,45	42.351,00		12.649,00
	Liquidado		37.039,55	5.311,45	42.351,00		
	Pago		30.875,06	6.164,49	37.039,55	5.311,45	5.311,45
3.3.90.30.00 01	210 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	31.980,10	0,00		468.019,90
	Empenhado		310.374,46	29.828,88	340.203,34		127.816,56
	Liquidado		293.046,26	32.217,76	325.264,02		14.939,32
	Pago		261.739,65	36.065,55	297.805,20	42.398,14	27.458,82
3.3.90.30.00 02	211 MATERIAL DE CONSUMO		445.000,00	0,00	0,00		445.000,00
	Empenhado		266.255,27	78.293,16	344.548,43		100.451,57
	Liquidado		252.237,65	71.866,61	324.104,26		20.444,17
	Pago		236.932,25	72.276,41	309.208,66	35.339,77	14.895,60
3.3.90.30.00 05	212 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
	Empenhado		177.397,14	0,00	177.397,14		602,86
	Liquidado		172.428,94	4.968,20	177.397,14		
	Pago		162.387,22	15.009,92	177.397,14		
3.3.90.30.00 05	213 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		85.481,99	0,00	85.481,99		14.518,01
	Liquidado		82.375,49	3.106,50	85.481,99		
	Pago		75.114,34	10.367,65	85.481,99		
3.3.90.39.00 01	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	27.000,00		137.000,00
	Empenhado		95.684,29	28.770,00	124.454,29		12.545,71
	Liquidado		88.349,42	8.370,00	96.719,42		27.734,87
	Pago		86.059,28	10.210,14	96.269,42	28.184,87	450,00
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 09/2024 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	31.980,10	170.000,00	1.816.019,90
		Empenhado	1.245.429,23	174.384,88	1.419.814,11	396.205,79
		Liquidado	1.198.673,84	158.021,91	1.356.695,75	63.118,36
		Pago	1.126.304,33	150.094,16	1.276.398,49	80.297,26
Totais da Unidade Executora			1.678.000,00	31.980,10	170.000,00	1.816.019,90
		Empenhado	1.245.429,23	174.384,88	1.419.814,11	396.205,79
		Liquidado	1.198.673,84	158.021,91	1.356.695,75	63.118,36
		Pago	1.126.304,33	150.094,16	1.276.398,49	80.297,26
Totais da Unidade Orçamentária			13.907.000,00	2.054.611,19	3.139.830,19	14.992.219,00
		Empenhado	9.156.025,92	1.657.739,37	10.813.765,29	4.178.453,71
		Liquidado	8.807.922,85	1.391.684,62	10.199.607,47	614.157,82
		Pago	8.527.156,53	683.416,96	9.210.573,49	989.033,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02		SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	10.000,00		80.000,00
	Empenhado		69.745,98	4.415,18	74.161,16		5.838,84
	Liquidado		69.745,98	4.415,18	74.161,16		
	Pago		69.745,98	0,00	69.745,98	4.415,18	4.415,18
3.1.91.13.00 01 217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	4.000,00		9.000,00
	Empenhado		6.833,33	494,16	7.327,49		1.672,51
	Liquidado		6.833,33	494,16	7.327,49		
	Pago		6.339,17	494,16	6.833,33	494,16	494,16
3.3.90.14.00 01 218	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.370,00	250,00	2.620,00		7.380,00
	Liquidado		2.370,00	250,00	2.620,00		
	Pago		2.270,00	350,00	2.620,00		
3.3.90.39.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.879,55	5.221,99	9.101,54		5.898,46
	Liquidado		2.412,02	5.354,99	7.767,01		1.334,53
	Pago		2.412,02	133,00	2.545,02	6.556,52	5.221,99
Totais da Ação			105.000,00	5.000,00	14.000,00		114.000,00
	Empenhado		82.828,86	10.381,33	93.210,19		20.789,81
	Liquidado		81.361,33	10.514,33	91.875,66		1.334,53
	Pago		80.767,17	977,16	81.744,33	11.465,86	10.131,33
Totais da Unidade Executora			105.000,00	5.000,00	14.000,00		114.000,00
	Empenhado		82.828,86	10.381,33	93.210,19		20.789,81
	Liquidado		81.361,33	10.514,33	91.875,66		1.334,53
	Pago		80.767,17	977,16	81.744,33	11.465,86	10.131,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	42.500,00		43.500,00
	Empenhado		28.027,89	2.062,04	30.089,93		13.410,07
	Liquidado		28.027,89	2.062,04	30.089,93		
	Pago		28.027,89	0,00	28.027,89	2.062,04	2.062,04
3.1.91.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	7.900,00		8.900,00
	Empenhado		3.618,47	321,12	3.939,59		4.960,41
	Liquidado		3.618,47	321,12	3.939,59		
	Pago		3.274,67	343,80	3.618,47	321,12	321,12
3.3.90.30.00 01	222 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	8.000,00		128.000,00
	Empenhado		127.791,96	0,00	127.791,96		208,04
	Liquidado		113.708,36	0,00	113.708,36		14.083,60
	Pago		105.032,76	2.940,00	107.972,76	19.819,20	5.735,60
3.3.90.31.00 01	635 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	5.000,00	35.500,00		30.500,00
	Empenhado		18.287,00	0,00	18.287,00		12.213,00
	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		254.860,98	13.692,94	268.553,92		37.946,08
	Liquidado		212.611,05	20.192,93	232.803,98		35.749,94
	Pago		197.993,36	17.867,68	215.861,04	52.692,88	16.942,94
4.4.90.52.00 01	224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			475.000,00	48.500,00	93.900,00		520.400,00
	Empenhado		432.586,30	16.076,10	448.662,40		71.737,60
	Liquidado		376.252,77	22.576,09	398.828,86		49.833,54
	Pago		346.828,68	21.151,48	367.980,16	80.682,24	30.848,70
Totais da Unidade Executora			475.000,00	48.500,00	93.900,00		520.400,00
	Empenhado		432.586,30	16.076,10	448.662,40		71.737,60
	Liquidado		376.252,77	22.576,09	398.828,86		49.833,54
	Pago		346.828,68	21.151,48	367.980,16	80.682,24	30.848,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.04 LAZER					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.3.90.30.00 01	225 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		20.879,51	0,00	20.879,51		4.120,49
	Liquidado		20.879,51	0,00	20.879,51		
	Pago		17.371,41	2.940,00	20.311,41	568,10	568,10
3.3.90.39.00 01	226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	174.400,00	0,00		105.600,00
	Empenhado		78.489,36	911,33	79.400,69		26.199,31
	Liquidado		78.489,36	911,33	79.400,69		
	Pago		76.511,67	1.977,69	78.489,36	911,33	911,33
Totais da Ação			305.000,00	174.400,00	0,00		130.600,00
	Empenhado		99.368,87	911,33	100.280,20		30.319,80
	Liquidado		99.368,87	911,33	100.280,20		
	Pago		93.883,08	4.917,69	98.800,77	1.479,43	1.479,43
Totais da Unidade Executora			305.000,00	174.400,00	0,00		130.600,00
	Empenhado		99.368,87	911,33	100.280,20		30.319,80
	Liquidado		99.368,87	911,33	100.280,20		
	Pago		93.883,08	4.917,69	98.800,77	1.479,43	1.479,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO CULTURA							
3.1.90.11.00 01	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00	0,00	10.000,00		75.000,00
	Empenhado		64.400,59	8.533,23	72.933,82		2.066,18
	Liquidado		64.400,59	8.533,23	72.933,82		
	Pago		64.400,59	0,00	64.400,59	8.533,23	8.533,23
3.1.91.13.00 01	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		12.104,25	1.578,65	13.682,90		1.317,10
	Liquidado		12.104,25	1.578,65	13.682,90		
	Pago		10.525,60	1.578,65	12.104,25	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	2.256,00	4.534,00		23.807,00
	Pago		2.278,00	0,00	2.278,00	26.063,00	2.256,00
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	50.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		223.025,25	25.933,29	248.958,54		1.041,46
	Liquidado		184.245,81	5.621,65	189.867,46		59.091,08
	Pago		182.730,92	5.567,89	188.298,81	60.659,73	1.568,65
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.48.00 05 624	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	42.186,61		42.186,61
	Empenhado		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			435.000,00	50.000,00	148.172,56		533.172,56
	Empenhado		390.157,86	36.045,17	426.203,03		106.969,53
	Liquidado		325.315,42	17.989,53	343.304,95		82.898,08
	Pago		322.221,88	7.146,54	329.368,42	96.834,61	13.936,53
Totais da Unidade Executora			435.000,00	50.000,00	148.172,56		533.172,56
	Empenhado		390.157,86	36.045,17	426.203,03		106.969,53
	Liquidado		325.315,42	17.989,53	343.304,95		82.898,08
	Pago		322.221,88	7.146,54	329.368,42	96.834,61	13.936,53
Totais da Unidade Orçamentária			1.320.000,00	277.900,00	256.072,56		1.298.172,56
	Empenhado		1.004.941,89	63.413,93	1.068.355,82		229.816,74
	Liquidado		882.298,39	51.991,28	934.289,67		134.066,15
	Pago		843.700,81	34.192,87	877.893,68	190.462,14	56.395,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	20.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		37.504,50	0,00	37.504,50		17.495,50
	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	972,77	3.188,58		1.811,42
	Liquidado		1.105,37	1.105,77	2.211,14		977,44
	Pago		1.105,37	133,00	1.238,37	1.950,21	972,77
Totais da Ação			90.000,00	20.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		43.178,59	972,77	44.151,36		25.848,64
	Liquidado		42.068,15	1.105,77	43.173,92		977,44
	Pago		42.068,15	133,00	42.201,15	1.950,21	972,77
Totais da Unidade Executora			90.000,00	20.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		43.178,59	972,77	44.151,36		25.848,64
	Liquidado		42.068,15	1.105,77	43.173,92		977,44
	Pago		42.068,15	133,00	42.201,15	1.950,21	972,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO CASA AGRICULTURA									
3.1.90.11.00 01	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	0,00	0,00		155.000,00		
	Empenhado		96.058,39	11.876,34	107.934,73		47.065,27		
	Liquidado		96.058,39	11.876,34	107.934,73				
	Pago		96.058,39	0,00	96.058,39	11.876,34			11.876,34
3.1.91.13.00 01	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		
	Empenhado		16.088,50	1.912,98	18.001,48		11.998,52		
	Liquidado		16.088,50	1.912,98	18.001,48				
	Pago		14.172,67	1.915,83	16.088,50	1.912,98			1.912,98
3.3.90.30.00 01	238 MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00	70.000,00	0,00		145.000,00		
	Empenhado		76.959,32	9.934,43	86.893,75		58.106,25		
	Liquidado		76.959,32	9.934,43	86.893,75				
	Pago		64.992,17	11.749,57	76.741,74	10.152,01			10.152,01
3.3.90.39.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00		
	Empenhado		64.966,64	0,00	64.966,64		33,36		
	Liquidado		49.126,64	1.980,00	51.106,64		13.860,00		
	Pago		43.917,83	7.188,81	51.106,64	13.860,00			
4.4.90.52.00 01	240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
Totais da Ação			470.000,00	70.000,00	0,00		400.000,00		
	Empenhado		254.072,85	23.723,75	277.796,60		122.203,40		
	Liquidado		238.232,85	25.703,75	263.936,60		13.860,00		
	Pago		219.141,06	20.854,21	239.995,27	37.801,33	23.941,33		
Totais da Unidade Executora			470.000,00	70.000,00	0,00		400.000,00		
	Empenhado		254.072,85	23.723,75	277.796,60		122.203,40		
	Liquidado		238.232,85	25.703,75	263.936,60		13.860,00		
	Pago		219.141,06	20.854,21	239.995,27	37.801,33	23.941,33		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
18.541.0030.1011 CONSTRUÇÃO ÁREA DE TRANSBORDO											
4.4.90.51.00 01 241 OBRAS E INSTALAÇÕES				292.238,00		0,00		0,00			292.238,00
		Empenhado		57.570,00		0,00		57.570,00			234.668,00
		Liquidado		57.570,00		0,00		57.570,00			
		Pago		57.570,00		0,00		57.570,00			
Totais da Ação				292.238,00		0,00		0,00			292.238,00
		Empenhado		57.570,00		0,00		57.570,00			234.668,00
		Liquidado		57.570,00		0,00		57.570,00			
		Pago		57.570,00		0,00		57.570,00			
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00 01 242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				45.000,00		0,00		15.000,00			60.000,00
		Empenhado		51.624,01		8.315,18		59.939,19			60,81
		Liquidado		51.624,01		8.315,18		59.939,19			
		Pago		51.624,01		0,00		51.624,01	8.315,18		8.315,18
3.1.91.13.00 01 637 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00		4.050,00			4.050,00
		Empenhado		1.880,80		455,30		2.336,10			1.713,90
		Liquidado		1.880,80		455,30		2.336,10			
		Pago		1.425,50		455,30		1.880,80	455,30		455,30
3.3.90.30.00 01 243 MATERIAL DE CONSUMO				155.000,00		55.000,00		0,00			100.000,00
		Empenhado		27.352,50		4.171,00		31.523,50			68.476,50
		Liquidado		27.352,50		4.171,00		31.523,50			
		Pago		25.335,00		2.017,50		27.352,50	4.171,00		4.171,00
3.3.90.39.00 01 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				164.000,00		25.200,00		0,00			138.800,00
		Empenhado		23.800,06		2.700,00		26.500,06			112.299,94
		Liquidado		20.500,06		3.360,00		23.860,06			2.640,00
		Pago		15.100,06		6.060,00		21.160,06	5.340,00		2.700,00
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		7.449,96		7.449,96			
Totais da Ação				447.000,00		84.250,00		19.050,00			381.800,00
		Empenhado		112.107,33		15.641,48		127.748,81			254.051,19
		Liquidado		108.807,33		16.301,48		125.108,81			2.640,00
		Pago		93.484,57		15.982,76		109.467,33	18.281,48		15.641,48
18.541.0030.2059 MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS											

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		646.238,35	91.931,37	738.169,72		294.958,28
	Liquidado		646.238,35	91.931,37	738.169,72		
	Pago		604.560,71	85.718,10	690.278,81	47.890,91	47.890,91
Totais da Ação			598.128,00	0,00	435.000,00		1.033.128,00
	Empenhado		646.238,35	91.931,37	738.169,72		294.958,28
	Liquidado		646.238,35	91.931,37	738.169,72		
	Pago		604.560,71	85.718,10	690.278,81	47.890,91	47.890,91
Totais da Unidade Executora			1.337.366,00	84.250,00	454.050,00		1.707.166,00
	Empenhado		815.915,68	107.572,85	923.488,53		783.677,47
	Liquidado		812.615,68	108.232,85	920.848,53		2.640,00
	Pago		755.615,28	101.700,86	857.316,14	66.172,39	63.532,39
Totais da Unidade Orçamentária			1.897.366,00	174.250,00	454.050,00		2.177.166,00
	Empenhado		1.113.167,12	132.269,37	1.245.436,49		931.729,51
	Liquidado		1.092.916,68	135.042,37	1.227.959,05		17.477,44
	Pago		1.016.824,49	122.688,07	1.139.512,56	105.923,93	88.446,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01	247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		258.655,37	29.775,97	288.431,34		171.568,66
	Liquidado		258.655,37	29.775,97	288.431,34		
	Pago		258.655,37	0,00	258.655,37	29.775,97	29.775,97
3.1.91.13.00 01	248 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		35.485,33	4.367,69	39.853,02		20.146,98
	Liquidado		35.485,33	4.367,69	39.853,02		
	Pago		31.102,70	4.382,63	35.485,33	4.367,69	4.367,69
3.3.90.08.00 01	249 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	250 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		70.290,52	12.744,25	83.034,77		26.965,23
	Liquidado		67.575,52	14.223,55	81.799,07		1.235,70
	Pago		53.585,22	11.263,35	64.848,57	18.186,20	16.950,50
3.3.90.36.00 01	638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00
	Empenhado		2.880,00	0,00	2.880,00		
	Liquidado		1.120,00	320,00	1.440,00		1.440,00
	Pago		720,00	400,00	1.120,00	1.760,00	320,00
3.3.90.39.00 01	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	2.880,00	0,00		117.120,00
	Empenhado		111.828,85	5.018,36	116.847,21		272,79
	Liquidado		76.422,16	13.731,36	90.153,52		26.693,69
	Pago		75.899,37	9.235,79	85.135,16	31.712,05	5.018,36
4.4.90.52.00 01	252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			760.000,00	2.880,00	2.880,00		760.000,00
	Empenhado		479.140,07	51.906,27	531.046,34		228.953,66
	Liquidado		439.258,38	62.418,57	501.676,95		29.369,39
	Pago		419.962,66	25.281,77	445.244,43	85.801,91	56.432,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITÓRIA DE MENORES			
Totais da Unidade Executora		760.000,00	2.880,00	2.880,00		760.000,00
	Empenhado	479.140,07	51.906,27	531.046,34		228.953,66
	Liquidado	439.258,38	62.418,57	501.676,95		29.369,39
	Pago	419.962,66	25.281,77	445.244,43	85.801,91	56.432,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		171.452,21	21.398,83	192.851,04		57.148,96
	Liquidado		171.452,21	21.398,83	192.851,04		
	Pago		171.452,21	0,00	171.452,21	21.398,83	21.398,83
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	32.900,00	0,00		27.100,00
	Empenhado		9.625,74	1.434,37	11.060,11		16.039,89
	Liquidado		9.625,74	1.434,37	11.060,11		
	Pago		8.230,37	1.395,37	9.625,74	1.434,37	1.434,37
3.1.91.13.00 01 255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		14.154,37	1.854,41	16.008,78		18.991,22
	Liquidado		14.154,37	1.854,41	16.008,78		
	Pago		12.480,05	1.674,32	14.154,37	1.854,41	1.854,41
3.3.50.39.02 01 256	TERMO DE FOMENTO		40.000,00	0,00	25.000,00		65.000,00
	Empenhado		60.000,00	0,00	60.000,00		5.000,00
	Liquidado		45.000,00	0,00	45.000,00		15.000,00
	Pago		40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00 01 257	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.750,00	180,00	2.930,00		3.070,00
	Liquidado		2.750,00	180,00	2.930,00		
	Pago		2.350,00	580,00	2.930,00		
3.3.90.30.00 01 258	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		16.128,31	1.530,55	17.658,86		24.341,14
	Liquidado		16.128,31	1.530,55	17.658,86		
	Pago		13.749,65	1.493,06	15.242,71	2.416,15	2.416,15
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	189,62	189,62		1.810,38
	Liquidado		0,00	189,62	189,62		
	Pago		0,00	0,00	0,00	189,62	189,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	79.500,00	0,00		180.500,00
	Empenhado		102.374,40	0,00	102.374,40		78.125,60
	Liquidado		102.374,40	0,00	102.374,40		
	Pago		102.374,40	0,00	102.374,40		
3.3.90.39.00 01 263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	0,00	19.200,00		70.200,00
	Empenhado		52.907,56	12.977,95	65.885,51		4.314,49
	Liquidado		41.278,14	5.550,95	46.829,09		19.056,42
	Pago		40.072,84	4.484,80	44.557,64	21.327,87	2.271,45
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 09/2024 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	120.400,00	47.200,00		742.800,00
		Empenhado	434.237,59	39.565,73	473.803,32		268.996,68
		Liquidado	407.608,17	32.138,73	439.746,90		34.056,42
		Pago	395.554,52	14.627,55	410.182,07	63.621,25	29.564,83
08.244.0034.2060 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							
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		5.580,00	0,00	5.580,00		
3.3.90.48.00 01 269	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	130.500,00		170.500,00
	Empenhado		133.454,58	18.371,99	151.826,57		18.673,43
	Liquidado		133.454,58	18.371,99	151.826,57		
	Pago		114.914,58	18.540,00	133.454,58	18.371,99	18.371,99
Totais da Ação			50.000,00	0,00	130.500,00		180.500,00
		Empenhado	139.034,58	18.371,99	157.406,57		23.093,43
		Liquidado	139.034,58	18.371,99	157.406,57		
		Pago	120.494,58	18.540,00	139.034,58	18.371,99	18.371,99
08.244.0034.2062 CRAS							
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		135.515,97	17.252,84	152.768,81		97.231,19
	Liquidado		135.515,97	17.252,84	152.768,81		
	Pago		135.515,97	0,00	135.515,97	17.252,84	17.252,84
3.1.91.13.00 01 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		22.352,58	2.921,96	25.274,54		9.725,46
	Liquidado		22.352,58	2.921,96	25.274,54		
	Pago		19.410,91	2.941,67	22.352,58	2.921,96	2.921,96
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 09/2024 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	58.800,00	0,00		43.200,00
	Empenhado		11.915,78	1.443,53	13.359,31		29.840,69
	Liquidado		6.478,78	910,95	7.389,73		5.969,58
	Pago		5.272,53	111,95	5.384,48	7.974,83	2.005,25
3.3.90.30.00 02	274 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.166,13	772,03	9.938,16		61,84
	Liquidado		9.166,13	772,03	9.938,16		
	Pago		5.449,60	4.488,56	9.938,16		
3.3.90.30.00 02	631 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.008,87		1.008,87
	Empenhado		1.008,87	0,00	1.008,87		
	Liquidado		1.008,87	0,00	1.008,87		
	Pago		359,05	649,82	1.008,87		
3.3.90.30.00 05	275 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.040,00	0,00		20.960,00
	Empenhado		5.673,86	3.170,55	8.844,41		12.115,59
	Liquidado		5.673,86	3.170,55	8.844,41		
	Pago		3.602,40	4.354,64	7.957,04	887,37	887,37
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		45.122,05	7.196,88	52.318,93		27.481,07
	Liquidado		29.244,27	10.006,88	39.251,15		13.067,78
	Pago		28.912,61	3.141,66	32.054,27	20.264,66	7.196,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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	3.300,00		28.300,00
	Empenhado		17.100,00	0,00	17.100,00		11.200,00
	Liquidado		5.850,00	3.450,00	9.300,00		7.800,00
	Pago		5.850,00	3.450,00	9.300,00	7.800,00	
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	740,00		10.740,00
	Empenhado		3.250,00	0,00	3.250,00		7.490,00
	Liquidado		3.250,00	0,00	3.250,00		
	Pago		3.250,00	0,00	3.250,00		
Totais da Ação			620.000,00	105.440,00	25.495,11		540.055,11
	Empenhado		257.305,04	32.757,79	290.062,83		249.992,28
	Liquidado		224.740,26	38.485,21	263.225,47		26.837,36
	Pago		213.822,87	19.138,30	232.961,17	57.101,66	30.264,30
Totais da Unidade Executora			1.486.000,00	225.840,00	203.195,11		1.463.355,11
	Empenhado		830.577,21	90.695,51	921.272,72		542.082,39
	Liquidado		771.383,01	88.995,93	860.378,94		60.893,78
	Pago		729.871,97	52.305,85	782.177,82	139.094,90	78.201,12
Totais da Unidade Orçamentária			2.246.000,00	228.720,00	206.075,11		2.223.355,11
	Empenhado		1.309.717,28	142.601,78	1.452.319,06		771.036,05
	Liquidado		1.210.641,39	151.414,50	1.362.055,89		90.263,17
	Pago		1.149.834,63	77.587,62	1.227.422,25	224.896,81	134.633,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO SECRETARIA TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS							
3.1.90.11.00 01	283 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		319.209,17	28.481,05	347.690,22		77.309,78
	Liquidado		319.209,17	28.481,05	347.690,22		
	Pago		319.209,17	0,00	319.209,17	28.481,05	28.481,05
3.1.91.13.00 01	284 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		39.594,80	4.965,64	44.560,44		15.439,56
	Liquidado		39.594,80	4.965,64	44.560,44		
	Pago		35.288,23	4.306,57	39.594,80	4.965,64	4.965,64
3.3.90.14.00 01	285 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	286 MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00	0,00	0,00		799.000,00
	Empenhado		766.470,32	23.240,03	789.710,35		9.289,65
	Liquidado		755.861,38	33.848,97	789.710,35		
	Pago		504.763,36	129.192,43	633.955,79	155.754,56	155.754,56
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		153.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	288 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	289 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		263.792,29	12.794,00	276.586,29		23.413,71
	Liquidado		235.342,29	21.444,00	256.786,29		19.800,00
	Pago		179.084,29	35.199,00	214.283,29	62.303,00	42.503,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		1.389.136,58	69.480,72	1.458.617,30		321.382,70
	Liquidado		1.350.077,64	88.739,66	1.438.817,30		19.800,00
	Pago		1.038.415,05	168.698,00	1.207.113,05	251.504,25	231.704,25
Totais da Unidade Executora			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		1.389.136,58	69.480,72	1.458.617,30		321.382,70
	Liquidado		1.350.077,64	88.739,66	1.438.817,30		19.800,00
	Pago		1.038.415,05	168.698,00	1.207.113,05	251.504,25	231.704,25
Totais da Unidade Orçamentária			1.780.000,00	0,00	0,00		1.780.000,00
	Empenhado		1.389.136,58	69.480,72	1.458.617,30		321.382,70
	Liquidado		1.350.077,64	88.739,66	1.438.817,30		19.800,00
	Pago		1.038.415,05	168.698,00	1.207.113,05	251.504,25	231.704,25
Totais do Poder/Órgão Governo			48.242.420,00	4.683.884,03	15.413.074,43		58.971.610,40
	Empenhado		36.536.155,33	4.275.588,24	40.811.743,57		18.159.866,83
	Liquidado		34.416.223,61	3.982.388,66	38.398.612,27		2.413.131,30
	Pago		32.892.089,54	2.604.065,57	35.496.155,11	5.315.588,46	2.902.457,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04	292 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.564.323,00	49.142,85	0,00		3.515.180,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.515.180,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.564.323,00	49.142,85	0,00		3.515.180,15
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.515.180,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS							
3.1.90.11.00 04	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		94.046,43	10.100,00	104.146,43		20.853,57
	Liquidado		94.046,43	10.100,00	104.146,43		
	Pago		94.046,43	10.100,00	104.146,43		
3.1.91.13.00 04	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		8.397,70	1.060,10	9.457,80		7.542,20
	Liquidado		8.397,70	1.060,10	9.457,80		
	Pago		8.397,70	1.060,10	9.457,80		
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		559,80	0,00	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		25.123,60	3.300,00	28.423,60		26.576,40
	Liquidado		16.573,60	4.250,00	20.823,60		7.600,00
	Pago		15.673,60	4.850,00	20.523,60	7.900,00	300,00
3.3.90.39.00 04	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		204.552,11	16.335,60	220.887,71		59.112,29
	Liquidado		61.784,87	16.660,65	78.445,52		142.442,19
	Pago		57.142,93	16.664,03	73.806,96	147.080,75	4.638,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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		6.890,00	1.122,00	8.012,00		2.988,00
	Liquidado		6.890,00	1.122,00	8.012,00		
	Pago		0,00	8.012,00	8.012,00		
Totais da Ação			467.000,00	0,00	35.000,00		502.000,00
	Empenhado		339.569,64	31.917,70	371.487,34		130.512,66
	Liquidado		188.252,40	33.192,75	221.445,15		150.042,19
	Pago		175.820,46	40.686,13	216.506,59	154.980,75	4.938,56
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 301	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.620.000,00	0,00	0,00		3.620.000,00
	Empenhado		2.484.025,68	334.452,78	2.818.478,46		801.521,54
	Liquidado		2.484.025,68	334.452,78	2.818.478,46		
	Pago		2.484.025,68	334.452,78	2.818.478,46		
3.1.90.03.00 04 302	PENSÕES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		306.456,05	42.933,67	349.389,72		180.610,28
	Liquidado		306.456,05	42.933,67	349.389,72		
	Pago		306.456,05	42.933,67	349.389,72		
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			4.163.000,00	0,00	10.000,00		4.173.000,00
	Empenhado		2.799.794,40	377.386,45	3.177.180,85		995.819,15
	Liquidado		2.799.794,40	377.386,45	3.177.180,85		
	Pago		2.799.794,40	377.386,45	3.177.180,85		
28.843.0035.0005 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CAPSMAR							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 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
3.3.91.97.00 04 662	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	4.142,85		4.142,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.142,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	4.142,85		4.142,85
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.142,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.194.323,00	49.142,85	49.142,85		8.194.323,00
	Empenhado		3.139.364,04	409.304,15	3.548.668,19		4.645.654,81
	Liquidado		2.988.046,80	410.579,20	3.398.626,00		150.042,19
	Pago		2.975.614,86	418.072,58	3.393.687,44	154.980,75	4.938,56
Totais da Unidade Orçamentária			8.194.323,00	49.142,85	49.142,85		8.194.323,00
	Empenhado		3.139.364,04	409.304,15	3.548.668,19		4.645.654,81
	Liquidado		2.988.046,80	410.579,20	3.398.626,00		150.042,19
	Pago		2.975.614,86	418.072,58	3.393.687,44	154.980,75	4.938,56
Totais do Poder/Órgão Governo			8.194.323,00	49.142,85	49.142,85		8.194.323,00
	Empenhado		3.139.364,04	409.304,15	3.548.668,19		4.645.654,81
	Liquidado		2.988.046,80	410.579,20	3.398.626,00		150.042,19
	Pago		2.975.614,86	418.072,58	3.393.687,44	154.980,75	4.938,56
Total Orçamentário			58.244.743,00	4.733.026,88	15.462.217,28		68.973.933,40
	Empenhado		40.469.023,91	4.787.216,39	45.256.240,30		23.717.693,10
	Liquidado		38.142.446,84	4.492.602,08	42.635.048,92		2.621.191,38
	Pago		36.594.844,87	3.117.640,94	39.712.485,81	5.543.754,49	2.922.563,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.155.470,42
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.913.081,16
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	17.991.874,79

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.355.999,94
Total das Interferências Passivas :	1.355.999,94

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	36.594.844,87	10.740.433,24	47.335.278,11
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	37.950.844,81	3.117.640,94	48.691.278,05
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			34.969.066,87
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)		5.243,41	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)		585.796,86	
1.1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)		17,81	
1.1.1.1.1.06.04 - Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)		28.420,88	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)		1.046.415,76	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral		5.392.035,79	
1.1.4.4.1.01.02 - Fundos De Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos De Emissão Do Tesouro Nacional Ou Compr		15.724.134,07	
1.1.4.4.1.01.05 - Fundos De Investimento Em Renda Fixa (F)		7.222.616,38	
1.1.4.4.1.02.01 - Fundos De Investimento Em Ações (F)		3.223.313,93	
1.1.4.4.1.03.03 - Fundos De Investimento Da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)		803.826,41	
1.1.4.4.1.04.01 - Fundos De Investimento Multimercado (F)		937.245,57	
		Total do Saldo Disponível:	34.969.066,87

Total Geral do Balancete da Despesa : 106.641.733,48FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno