

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	38.189.200,00	6.403.640,24	40.957.356,00	2.768.156,00	
	1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.500,00	274.070,44	1.148.354,80	476.854,80	
	1.1.1 Impostos	571.500,00	273.375,44	1.128.909,10	557.409,10	
	1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	220.000,00	1.506,53	54.766,25		165.233,75
	1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	1.506,53	43.434,55		76.565,45
	1.1.1.2.50.0.1 Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana	120.000,00	1.506,53	43.434,55		76.565,45
6	1.1.1.2.50.0.1 Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana	120.000,00	1.506,53	43.434,55		76.565,45
	1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00		11.331,70		88.668,30
	1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	100.000,00		11.331,70		88.668,30
7	1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	100.000,00		11.331,70		88.668,30
	1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	171.500,00	234.006,70	784.366,75	612.866,75	
	1.1.1.3.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	170.000,00	234.006,70	784.366,75	614.366,75	
	1.1.1.3.01.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	170.000,00	234.006,70	784.366,75	614.366,75	
	1.1.1.3.01.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	160.000,00	234.006,70	784.366,75	624.366,75	
2	1.1.1.3.01.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	160.000,00	234.006,70	784.366,75	624.366,75	
	1.1.1.3.01.1.2 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
3	1.1.1.3.01.1.2 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	10.000,00				10.000,00
	1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.3.03.1.3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
4	1.1.1.3.03.1.3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
	1.1.1.3.03.1.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00				500,00
5	1.1.1.3.03.1.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00				500,00
	1.1.1.4 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	130.000,00	36.405,13	271.362,09	141.362,09	
	1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	130.000,00	36.405,13	271.362,09	141.362,09	
	1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	130.000,00	36.405,13	271.362,09	141.362,09	
	1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	130.000,00	36.405,13	271.362,09	141.362,09	
8	1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	130.000,00	36.405,13	271.362,09	141.362,09	
	1.1.1.9 Outros Impostos	50.000,00	1.457,08	18.414,01		31.585,99
	1.1.1.9.99 Outros Impostos	50.000,00	1.457,08	18.414,01		31.585,99
	1.1.1.9.99.0.1 Outros Impostos - Principal	50.000,00	1.457,08	18.414,01		31.585,99
9	1.1.1.9.99.0.1 Outros Impostos - Principal	50.000,00	1.457,08	18.414,01		31.585,99
	1.1.2 Taxas	50.000,00	695,00	19.445,70		30.554,30
	1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	695,00	19.445,70		30.554,30
	1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		695,00	9.776,65	9.776,65	
	1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		695,00	9.776,65	9.776,65	
	1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		695,00	9.776,65	9.776,65	
	1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Serviços Administrativo		695,00	8.077,25	8.077,25	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
113	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativo			695,00	8.077,25	8.077,25
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras				1.699,40	1.699,40
114	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras				1.699,40	1.699,40
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				9.669,05	9.669,05
	1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				9.669,05	9.669,05
	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				9.669,05	9.669,05
112	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				9.669,05	9.669,05
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00				50.000,00
	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00				50.000,00
10	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00				50.000,00
	1.1.3	Contribuição de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.1.00.0.1	Contribuição de Melhoria	50.000,00				50.000,00
11	1.1.3.1.00.0.1	Contribuição de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.2	Contribuições	3.250.000,00	296.970,69	2.792.855,06		457.144,94
	1.2.1	Contribuições Sociais	3.210.000,00	212.822,31	2.558.904,76		651.095,24
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.210.000,00	212.822,31	2.558.904,76		651.095,24
	1.2.1.5.00.0.1	Contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público - CPPS	660.000,00				660.000,00
12	1.2.1.5.00.0.1	Contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público - CPPS	660.000,00				660.000,00
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	440.000,00	72.078,58	857.078,70	417.078,70	
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	260.000,00	72.078,58	857.078,70	597.078,70	
	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	260.000,00	72.078,58	857.078,70	597.078,70	
13	1.2.1.5.01.1.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	260.000,00	72.078,58	857.078,70	597.078,70	
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo	100.000,00				100.000,00
14	1.2.1.5.01.2.1	CPSSS - Servidor Civil Inativo	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	80.000,00				80.000,00
	1.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionista	80.000,00				80.000,00
15	1.2.1.5.01.3.1	CPSSS - Servidor Civil - Pensionista	80.000,00				80.000,00
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	1.810.000,00	140.743,73	1.701.826,06		108.173,94
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	1.810.000,00	140.743,73	1.701.826,06		108.173,94
	1.2.1.5.02.1.1	CPSS Patronal - Servidor Civil	1.810.000,00	140.743,73	1.701.826,06		108.173,94
16	1.2.1.5.02.1.1	CPSS Patronal - Servidor Civil	1.810.000,00	140.743,73	1.701.826,06		108.173,94
	1.2.1.5.03	CPSSS - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
17	1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.50.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	100.000,00				100.000,00
19	1.2.1.5.50.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
18	1.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
	1.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00				100.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	84.148,38	233.950,30	193.950,30	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	84.148,38	233.950,30	193.950,30	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.000,00	84.148,38	233.950,30	193.950,30	
101	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000,00	84.148,38	233.950,30	193.950,30	
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000,00	84.148,38	233.950,30	193.950,30	
	1.3	Receita Patrimonial	2.845.000,00	103.550,01	792.947,90		2.052.052,10
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00				40.000,00
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00				40.000,00
20	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00				20.000,00
	1.3.1.1.02.0.1	Consessão, Permissão, Autorização ou Cessão de uso de Bens Imoveis Públicos	20.000,00				20.000,00
	1.3.1.1.02.0.1	Consessão, Permissão, Autorização ou Cessão de uso de Bens Imoveis Públicos	20.000,00				20.000,00
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00				20.000,00
	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	20.000,00				20.000,00
21	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	20.000,00				20.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários	2.795.000,00	103.550,01	792.947,90		2.002.052,10
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.795.000,00	103.550,01	792.947,90		2.002.052,10
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		13.982,56	126.133,11	126.133,11	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		13.982,56	126.133,11	126.133,11	
108	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		1.507,98	35.282,93	35.282,93	
	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		1.507,98	35.282,93	35.282,93	
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,66	770,72	770,72	
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,66	770,72	770,72	
	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS		1.456,46	39.125,49	39.125,49	
109	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS		1.456,46	39.125,49	39.125,49	
	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		10.447,19	44.154,17	44.154,17	
	1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		10.447,19	44.154,17	44.154,17	
	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depóstio bancários - FNAS		559,27	6.799,80	6.799,80	
	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depóstio bancários - FNAS		559,27	6.799,80	6.799,80	
106	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	6.973,72	54.290,76		25.709,24
	1.3.2.1.01.0.1	Remureção de Depositos Bancários - Principal	80.000,00	6.973,72	54.290,76		25.709,24
	1.3.2.1.01.0.1	Remureção de Depositos Bancários - Principal	80.000,00	6.973,72	54.290,76		25.709,24
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.715.000,00	82.593,73	612.524,03		2.102.475,97
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	2.715.000,00	82.593,73	612.524,03		2.102.475,97
23	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração de Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	2.715.000,00	82.593,73	612.524,03		2.102.475,97
	1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00				10.000,00
	1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00				10.000,00
	1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00				10.000,00
	1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00				10.000,00
24	1.6	Receita de Serviços	46.500,00		802,12		45.697,88

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
1	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.500,00				41.500,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.500,00				41.500,00
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.500,00				31.500,00
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços administrativos e Comerciais em Gerais - Principal	31.500,00				31.500,00
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços administrativos e Comerciais em Gerais - Principal	31.500,00				31.500,00
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00				10.000,00
	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00				10.000,00
25	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00				10.000,00
26	1.6.9	Outros Serviços	5.000,00		802,12		4.197,88
	1.6.9.9	Outros Serviços	5.000,00		802,12		4.197,88
	1.6.9.9.99	Outros Serviços	5.000,00		802,12		4.197,88
	1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	5.000,00		802,12		4.197,88
	1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	5.000,00		802,12		4.197,88
	1.7	Transferências Correntes	31.286.200,00	5.701.592,48	36.194.939,50	4.908.739,50	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.075.200,00	4.639.028,88	25.092.760,26	4.017.560,26	
27	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.390.000,00	2.060.623,68	14.677.086,97	3.287.086,97	
	1.7.1.1.50	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	100.000,00				100.000,00
	1.7.1.1.50.0.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	100.000,00				100.000,00
	1.7.1.1.50.0.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	100.000,00				100.000,00
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.200.000,00	2.060.582,26	14.665.174,67	3.465.174,67	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.300.000,00	1.332.493,26	13.253.335,83	2.953.335,83	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.300.000,00	1.332.493,26	13.253.335,83	2.953.335,83	
28	1.7.1.1.51.1.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	1.665.616,51	16.566.669,20	4.566.669,20	
97	1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.700.000,00	-333.123,25	-3.313.333,37	-1.613.333,37	
30	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	728.089,00	728.089,00		171.911,00
	1.7.1.1.51.2.1	Cota - Parte de Fundo de Participação dos municipios - 1% cota entregue no mes de Dezembro	900.000,00	728.089,00	728.089,00		171.911,00
	1.7.1.1.51.2.1	Cota - Parte de Fundo de Participação dos municipios - 1% cota entregue no mes de Dezembro		728.089,00	728.089,00	728.089,00	
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	900.000,00				900.000,00
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	900.000,00				900.000,00
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			683.749,84	683.749,84	
	1.7.1.1.51.3.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de julho			683.749,84	683.749,84	
121	1.7.1.1.51.3.1	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota entregue no mês de julho			683.749,84	683.749,84	
31	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.000,00	41,42	553,30		69.446,70
	1.7.1.1.52.0.1	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.000,00	41,42	553,30		69.446,70
	1.7.1.1.52.0.1	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	87.500,00	51,76	691,54		86.808,46
111	1.7.1.1.52.0.1	(-) Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria Rural	-17.500,00	-10,34	-138,24		-17.361,76
	1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00		11.359,00		8.641,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024								
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
						Para mais	Para menos	
32	1.7.1.1.54.0.1	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico	20.000,00		11.359,00		8.641,00	
	1.7.1.1.54.0.1	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico	20.000,00		11.359,00		8.641,00	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	27.978,14	328.298,58		121.701,42	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	450.000,00	27.978,14	328.298,58		121.701,42	
	1.7.1.2.52.3	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00				150.000,00	
34	1.7.1.2.52.3.1	Cota - parte pela participação Especial lei 9478/90, artigo 50	150.000,00				150.000,00	
	1.7.1.2.52.3.1	Cota - parte pela participação Especial lei 9478/90, artigo 50	150.000,00				150.000,00	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	27.978,14	328.298,58	28.298,58		
33	1.7.1.2.52.4.1	Cota - Parte do Fundo Especial de Petroleo - FEP	300.000,00	27.978,14	328.298,58	28.298,58		
	1.7.1.2.52.4.1	Cota - Parte do Fundo Especial de Petroleo - FEP	300.000,00	27.978,14	328.298,58	28.298,58		
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.730.000,00	1.547.712,83	3.280.220,30	1.550.220,30		
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.330.000,00	1.547.712,83	3.280.220,30	1.950.220,30		
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	600.000,00	1.492.771,64	3.054.268,86	2.454.268,86		
	1.7.1.3.50.1.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	600.000,00	1.492.771,64	3.054.268,86	2.454.268,86		
	35	1.7.1.3.50.1.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	600.000,00	1.492.771,64	3.054.268,86	2.454.268,86	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	250.000,00	19.310,74	116.674,44		133.325,56	
36	1.7.1.3.50.2.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	19.310,74	116.674,44		133.325,56	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	19.310,74	116.674,44		133.325,56	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	13.154,27	68.220,24		231.779,76	
37	1.7.1.3.50.3.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilancia em Saúde	300.000,00	13.154,27	68.220,24		231.779,76	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilancia em Saúde	300.000,00	13.154,27	68.220,24		231.779,76	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	180.000,00	22.476,18	41.056,76		138.943,24	
38	1.7.1.3.50.4.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	180.000,00	22.476,18	41.056,76		138.943,24	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferencia de Recursos de Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	180.000,00	22.476,18	41.056,76		138.943,24	
	1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00				400.000,00	
48	1.7.1.3.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00				200.000,00	
	1.7.1.3.51.5.1	Transferencia de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sus	200.000,00				200.000,00	
	1.7.1.3.51.5.1	Transferencia de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do Sus	200.000,00				200.000,00	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
47	1.7.1.3.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.3.51.9.1	Transferencia de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.3.51.9.1	Transferencia de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	478.000,00	46.256,53	821.509,90	343.509,90	
50	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	108.000,00	46.256,53	498.505,20	390.505,20	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferencia Salario-Educação	108.000,00	46.256,53	498.505,20	390.505,20	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferencia Salario-Educação	108.000,00	46.256,53	498.505,20	390.505,20	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00				50.000,00
51	1.7.1.4.51.0.1	Transferencia Direta do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.4.51.0.1	Transferencia Direta do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00		249.546,00	199.546,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferencia referente ao Progama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.000,00		249.546,00	199.546,00	
52	1.7.1.4.52.0.1	Transferencia referente ao Progama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.000,00		249.546,00	199.546,00	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00		73.458,70		126.541,30
	1.7.1.4.53.0.1	Trasnferencia referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE	200.000,00		73.458,70		126.541,30
	1.7.1.4.53.0.1	Trasnferencia referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAE	200.000,00		73.458,70		126.541,30
55	1.7.1.4.57	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	40.000,00				40.000,00
	1.7.1.4.57.0.1	Transferencia referente ao Programa Nacional de Saúde na Escola - PNSE	40.000,00				40.000,00
	1.7.1.4.57.0.1	Transferencia referente ao Programa Nacional de Saúde na Escola - PNSE	40.000,00				40.000,00
	1.7.1.4.58	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	10.000,00				10.000,00
56	1.7.1.4.58.0.1	Transferencia referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	10.000,00				10.000,00
	1.7.1.4.58.0.1	Transferencia referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	10.000,00				10.000,00
	1.7.1.4.59	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	20.000,00				20.000,00
	1.7.1.4.59.0.1	Transferencias referente ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Básica - REESTIFISICA	20.000,00				20.000,00
57	1.7.1.4.59.0.1	Transferencias referente ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Básica - REESTIFISICA	20.000,00				20.000,00
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.180.000,00	331.659,80	3.706.201,96	2.526.201,96	
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	900.000,00	311.706,78	3.480.892,14	2.580.892,14	
	1.7.1.5.50.0.1	Transferencias de Recursos de Complementação da União - VAAT	900.000,00	311.706,78	3.480.892,14	2.580.892,14	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
59	1.7.1.5.50.0.1	Transferencias de Recursos de Complementação da União - VAAT	900.000,00	311.706,78	3.480.892,14	2.580.892,14	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	80.000,00				80.000,00
	1.7.1.5.51.0.1	Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb- VAAF	80.000,00				80.000,00
94	1.7.1.5.51.0.1	Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb- VAAF	80.000,00				80.000,00
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	200.000,00	19.953,02	225.309,82	25.309,82	
	1.7.1.5.52.0.1	Transferencia de Recursos de Complementação da União - VAAF	200.000,00	19.953,02	225.309,82	25.309,82	
93	1.7.1.5.52.0.1	Transferencia de Recursos de Complementação da União - VAAF	200.000,00	19.953,02	225.309,82	25.309,82	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	562.200,00	161.249,14	421.805,07		140.394,93
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	562.200,00	161.249,14	421.805,07		140.394,93
60	1.7.1.6.50.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	562.200,00	161.249,14	421.805,07		140.394,93
	1.7.1.6.50.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	562.200,00	161.249,14	421.805,07		140.394,93
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.233.000,00	300.000,00	598.425,89		1.634.574,11
61	1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	600.000,00				600.000,00
	1.7.1.7.50.0.1	Transferencias de Convenio da União para o Sistema Unico de Saúde - SUS	600.000,00				600.000,00
	1.7.1.7.50.0.1	Transferencias de Convenio da União para o Sistema Unico de Saúde - SUS	600.000,00				600.000,00
62	1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	273.000,00				273.000,00
	1.7.1.7.51.0.1	Transferencia de Convenios da União destinado à Programas de Educação	273.000,00				273.000,00
	1.7.1.7.51.0.1	Transferencia de Convenios da União destinado à Programas de Educação	273.000,00				273.000,00
63	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	220.000,00				220.000,00
	1.7.1.7.52.0.1	Transferencias de Convenios da União destinados a Programas de Assistencia Social	220.000,00				220.000,00
	1.7.1.7.52.0.1	Transferencias de Convenios da União destinados a Programas de Assistencia Social	220.000,00				220.000,00
64	1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00				300.000,00
	1.7.1.7.54.0.1	Transferencia de Convenios da União Destinados a Programas de Saneamento Básico	300.000,00				300.000,00
	1.7.1.7.54.0.1	Transferencia de Convenios da União Destinados a Programas de Saneamento Básico	300.000,00				300.000,00
96	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	840.000,00	300.000,00	598.425,89		241.574,11
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferencias de Convenios da União e suas Entidades	840.000,00	300.000,00	598.425,89		241.574,11
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferencias de Convenios da União e suas Entidades	840.000,00	300.000,00	598.425,89		241.574,11
39	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.370.000,00	163.548,76	1.157.618,24		212.381,76
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00	530,36	4.587,16		35.412,84
	1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	40.000,00	530,36	4.587,16		35.412,84
39	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	530,36	4.587,16		35.412,84
	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	530,36	4.587,16		35.412,84
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	940.000,00	163.018,40	924.119,08		15.880,92
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	220.000,00	93.192,00	401.008,00	181.008,00	
	1.7.1.8.03.1.1	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Primária	220.000,00	93.192,00	401.008,00	181.008,00	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
40	1.7.1.8.03.1.1	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Primária	220.000,00				220.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.04	TRANSFERÊNCIA - SUS - PACS		93.192,00	401.008,00	401.008,00	
115	1.7.1.8.03.1.1.04	TRANSFERÊNCIA - SUS - PACS		93.192,00	401.008,00	401.008,00	
	1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.8.03.2.1	Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00				200.000,00
41	1.7.1.8.03.2.1	Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.8.03.3.1	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde	200.000,00				200.000,00
42	1.7.1.8.03.3.1	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde	200.000,00				200.000,00
	1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	250.000,00		29.975,00		220.025,00
	1.7.1.8.03.4.1	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	250.000,00		29.975,00		220.025,00
43	1.7.1.8.03.4.1	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	250.000,00		29.975,00		220.025,00
	1.7.1.8.03.5	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	50.000,00	69.826,40	493.136,08	443.136,08	
	1.7.1.8.03.5.1	Transferencia de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	69.826,40	493.136,08	443.136,08	
44	1.7.1.8.03.5.1	Transferencia de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	69.826,40	493.136,08	443.136,08	
	1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	20.000,00				20.000,00
	1.7.1.8.03.9.1	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por transferencia Fundo a Fundo	20.000,00				20.000,00
45	1.7.1.8.03.9.1	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por transferencia Fundo a Fundo	20.000,00				20.000,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	340.000,00				340.000,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	190.000,00				190.000,00
	1.7.1.8.04.1.1	Transferencia de Recursos do SUS - Destinado a Atenção Primaria	190.000,00				190.000,00
46	1.7.1.8.04.1.1	Transferencia de Recursos do SUS - Destinado a Atenção Primaria	190.000,00				190.000,00
	1.7.1.8.04.9	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00				150.000,00
	1.7.1.8.04.9.1	Outras Transferencias de Recursos do SUS - não detalhadas anteriormente	150.000,00				150.000,00
49	1.7.1.8.04.9.1	Outras Transferencias de Recursos do SUS - não detalhadas anteriormente	150.000,00				150.000,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00		228.912,00	178.912,00	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00		228.912,00	178.912,00	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		228.912,00	178.912,00	
58	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		228.912,00	178.912,00	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.682.000,00		101.593,35		1.580.406,65
	1.7.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.502.000,00		101.593,35		1.400.406,65
65	1.7.1.9.00.0.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.502.000,00		101.593,35		1.400.406,65
	1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	60.000,00				60.000,00
	1.7.1.9.51.0.1	Transferencias financeiras do ICMS - Desoneração LC Nº 87/96	60.000,00				60.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
66	1.7.1.9.51.0.1	Transferencias financeiras do ICMS - Desoneração LC Nº 87/96	60.000,00				60.000,00
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	120.000,00				120.000,00
	1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	120.000,00				120.000,00
102	1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	120.000,00				120.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.891.000,00	226.777,90	2.917.356,49		973.643,51
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.704.000,00	212.682,66	2.427.358,43		276.641,57
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.380.000,00	207.253,65	2.218.652,47		161.347,53
	1.7.2.1.50.0.1	Cota - Parte do ICMS	2.380.000,00	207.253,65	2.218.652,47		161.347,53
67	1.7.2.1.50.0.1	Cota - Parte do ICMS	2.400.000,00	259.067,05	2.773.315,31	373.315,31	
98	1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota - Parte do ICMS	-20.000,00	-51.813,40	-554.662,84	-534.662,84	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	5.061,58	205.113,82	35.113,82	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota - Parte do Ipva	170.000,00	5.061,58	205.113,82	35.113,82	
68	1.7.2.1.51.0.1	Cota - Parte do Ipva	200.000,00	6.326,98	256.392,33	56.392,33	
99	1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota - Parte do Ipva	-30.000,00	-1.265,40	-51.278,51	-21.278,51	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	54.000,00	367,43	3.592,14		50.407,86
	1.7.2.1.52.0.1	COTA - PARTE DO IPI DOS MUNICIPIOS	54.000,00	367,43	3.592,14		50.407,86
69	1.7.2.1.52.0.1	COTA - PARTE DO IPI DOS MUNICIPIOS	70.000,00	452,19	4.420,89		65.579,11
100	1.7.2.1.52.0.1	(-) COTA - PARTE DO IPI DOS MUNICIPIOS	-16.000,00	-84,76	-828,75		-15.171,25
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00				100.000,00
	1.7.2.1.53.0.1	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico	100.000,00				100.000,00
70	1.7.2.1.53.0.1	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico	100.000,00				100.000,00
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00				30.000,00
	1.7.2.3.00.0.1	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00				30.000,00
72	1.7.2.3.00.0.1	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00				30.000,00
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.000,00				360.000,00
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				360.000,00
	1.7.2.4.51.0.1	Transferencias de Convenio do Estado destinadas a Programa de Educação	360.000,00				360.000,00
73	1.7.2.4.51.0.1	Transferencias de Convenio do Estado destinadas a Programa de Educação	110.000,00				110.000,00
103	1.7.2.4.51.0.1	Transferencias de Convenio do Estado destinadas a Programa de Educação	250.000,00				250.000,00
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.000,00	14.095,24	489.998,06	442.998,06	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	47.000,00	14.095,24	360.045,64	313.045,64	
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	47.000,00	14.095,24	360.045,64	313.045,64	
	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	47.000,00	14.095,24	360.045,64	313.045,64	
71	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	47.000,00	14.095,24	60.045,64	13.045,64	
119	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			300.000,00	300.000,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados			129.952,42	129.952,42	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados			129.952,42	129.952,42	
	1.7.2.8.99.1.2	Transferência do Estado para Educação - PETERN			129.952,42	129.952,42	
117	1.7.2.8.99.1.2	Transferência do Estado para Educação - PETERN			129.952,42	129.952,42	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	750.000,00				750.000,00
	1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00				750.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
104	1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00				750.000,00
	1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00				750.000,00
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00				10.000,00
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00				10.000,00
	1.7.4.1.01	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	10.000,00				10.000,00
74	1.7.4.1.01.0.1	Transferencias de Instituições Privadas para órgãos e Entidades da União	10.000,00				10.000,00
	1.7.4.1.01.0.1	Transferencias de Instituições Privadas para órgãos e Entidades da União	10.000,00				10.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.300.000,00	835.785,70	8.184.822,75	1.884.822,75	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.300.000,00	835.785,70	8.184.822,75	1.884.822,75	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.300.000,00	835.785,70	8.184.822,75	1.884.822,75	
75	1.7.5.1.50.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.300.000,00	835.785,70	8.184.822,75	1.884.822,75	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.300.000,00	835.785,70	8.184.822,75	1.884.822,75	
	1.7.9	Demais Transferências Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	10.000,00				10.000,00
76	1.7.9.9.99.0.1	Outras Trasnferencias Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.7.9.9.99.0.1	Outras Trasnferencias Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	90.000,00	27.456,62	27.456,62		62.543,38
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00				40.000,00
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00				40.000,00
78	1.9.1.1.00.0.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.00.0.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.01.0.1	Multas previstas em legislação especifica	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.01.0.1	Multas previstas em legislação especifica	10.000,00				10.000,00
77	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.10	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.10.0.1	Multas previstas na legislação sobre Regime de Previdencia Privada Complementar	10.000,00				10.000,00
80	1.9.1.1.10.0.1	Multas previstas na legislação sobre Regime de Previdencia Privada Complementar	10.000,00				10.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		27.456,62	27.456,62	27.456,62	
	1.9.2.3	Ressarcimentos		27.456,62	27.456,62	27.456,62	
	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos		27.456,62	27.456,62	27.456,62	
	1.9.2.3.99.1	Outros Ressarcimentos		27.456,62	27.456,62	27.456,62	
	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal		27.456,62	27.456,62	27.456,62	

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
125	1.9.2.3.99.1.1	Outros Ressarcimentos - Principal			27.456,62	27.456,62	27.456,62
	1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00				10.000,00
	1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00				10.000,00
	1.9.3.1.00.0.1	Bens, Direitos e Valores incorporados ao Patrimonio Público	10.000,00				10.000,00
81	1.9.3.1.00.0.1	Bens, Direitos e Valores incorporados ao Patrimonio Público	10.000,00				10.000,00
	1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	30.000,00				30.000,00
	1.9.4.1	Multas e Juros de Mora das Alineações de Bens Móveis	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.1.00.0.1	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Moveis	10.000,00				10.000,00
82	1.9.4.1.00.0.1	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Moveis	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.3	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.3.01	Multas e Juros da Alienação de Bens Intangíveis	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.3.01.0.1	Multas e Juros das da Alienação de Bens Intangiveis	10.000,00				10.000,00
83	1.9.4.3.01.0.1	Multas e Juros das da Alienação de Bens Intangiveis	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.4	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.4.02	Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	10.000,00				10.000,00
	1.9.4.4.02.0.1	Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	10.000,00				10.000,00
84	1.9.4.4.02.0.1	Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	10.000,00				10.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00				10.000,00
	1.9.9.9.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição da Divida Ativa	10.000,00				10.000,00
85	1.9.9.9.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição da Divida Ativa	10.000,00				10.000,00
	2	Receitas de Capital	455.000,00	303,71	2.769.392,01	2.314.392,01	
	2.1	Operações de Crédito			1.800.000,00	1.800.000,00	
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.800.000,00	1.800.000,00	
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			1.800.000,00	1.800.000,00	
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			1.800.000,00	1.800.000,00	
	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			1.800.000,00	1.800.000,00	
124	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			1.800.000,00	1.800.000,00	
	2.2	Alienação de Bens	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
	2.2.2.1.01.1	Alienção de Bens Imoveis	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
	2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imoveis	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
86	2.2.2.1.01.1.1	Alienação de Bens Imoveis	10.000,00		605.001,00	595.001,00	
	2.3	Amortização de Empréstimos	10.000,00				10.000,00
	2.3.1	Amortização de Empréstimos	10.000,00				10.000,00

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
87	2.3.1.1	Amortização de Empréstimos	10.000,00				10.000,00
	2.3.1.1.04	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	10.000,00				10.000,00
	2.3.1.1.04.0.1	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dividas de Médio e Longo Prazo	10.000,00				10.000,00
	2.3.1.1.04.0.1	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dividas de Médio e Longo Prazo	10.000,00				10.000,00
	2.4	Transferências de Capital	435.000,00	303,71	364.391,01		70.608,99
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	185.000,00	303,71	364.391,01	179.391,01	
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	85.000,00				85.000,00
	2.4.1.2.00.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00				50.000,00
88	2.4.1.2.00.0.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00				50.000,00
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	35.000,00				35.000,00
89	2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	20.000,00				20.000,00
	2.4.1.2.50.1.1	Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	20.000,00				20.000,00
	2.4.1.2.50.1.1	Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	20.000,00				20.000,00
	2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	15.000,00				15.000,00
	2.4.1.2.50.2.1	Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública da Educação Infantil - Proinfancia	15.000,00				15.000,00
90	2.4.1.2.50.2.1	Transferencias para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública da Educação Infantil - Proinfancia	15.000,00				15.000,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	303,71	364.391,01	264.391,01	
92	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	303,71	364.391,01	264.391,01	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	303,71	364.391,01	264.391,01	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	303,71	364.391,01	264.391,01	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	303,71	364.391,01	264.391,01	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00				250.000,00
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00				250.000,00
91	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00				250.000,00
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferencias de Recursos do Estado	250.000,00				250.000,00
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferencias de Recursos do Estado	250.000,00				250.000,00
		Total	38.644.200,00	6.403.943,95	43.726.748,01	5.082.548,01	

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Encanto					
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração					
Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	17.771,32	288.350,46	-16.654,28
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	17.770,52	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-16.654,28
	Despesa LDO: 315	0,00	34.425,60	288.350,46	
	Despesa PPA: 3	0,00	5.186,34	52.038,54	
		0,00	29.239,26	236.311,92	
		0,00	34.425,60	288.350,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-110.579,94
		177.770,52			-110.579,94
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	19.000,00	-3.423,49
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.423,49	4.927,77	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-3.423,49
	Despesa LDO: 315	0,00	0,00	14.072,23	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	14.072,23	0,00
		0,00	0,00	14.072,23	0,00
		0,00			927,77
		15.000,00			927,77
Despesa 3	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	9.000,00	-712,02
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	34,97	649,72	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-712,02
	Despesa LDO: 315	0,00	677,05	8.350,28	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	677,05	8.350,28	
		0,00	677,05	8.350,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-3.350,28
		5.000,00			-3.350,28

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 4 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 315	0,00	0,00	2.800,00	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.800,00	
	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.200,00
	5.000,00			2.200,00
Despesa 5 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 315	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70.000,00
	70.000,00			70.000,00
Despesa 6 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 315	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.000,00
	8.000,00			8.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 7 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 315	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			150.000,00
	150.000,00			150.000,00
Despesa 8 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	12.150,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 315	0,00	0,00	12.150,00	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	607,50	
	0,00	0,00	11.542,50	
	0,00	0,00	12.150,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.850,00
	30.000,00			17.850,00
Despesa 9 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	8.360,00	128.567,88	-6.400,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.360,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
Despesa LDO: 315	0,00	8.360,00	122.167,88	
Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.360,00	122.167,88	
	0,00	8.360,00	122.167,88	0,00
	0,00			0,00
	0,00			136.192,12
	258.360,00			136.192,12

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível	
Órgão orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 2 - Administração Ação: 2.4 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	Total da unidade orçamentária	702.000,00	26.131,32	459.868,34	-27.189,79
		26.130,52	9.858,46	11.977,49	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	-27.189,79
		0,00	43.462,65	447.890,85	
		0,00	5.186,34	52.646,04	
		0,00	38.276,31	395.244,81	
		0,00	43.462,65	447.890,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			278.739,67
		726.630,52			278.739,67
	Total do órgão orçamentário	702.000,00	26.131,32	459.868,34	-27.189,79
		26.130,52	9.858,46	11.977,49	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	-27.189,79
		0,00	43.462,65	447.890,85	
		0,00	5.186,34	52.646,04	
		0,00	38.276,31	395.244,81	
		0,00	43.462,65	447.890,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			278.739,67
	726.630,52			278.739,67	
Despesa 13	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	110.000,00	0,00	371.853,65	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	7.440,50	7.440,50	-7.440,50
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	320.038,95	-7.440,50
	Despesa LDO: 319	0,00	-7.440,50	364.413,15	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	364.413,15	
		0,00	0,00	364.413,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-254.413,15
		110.000,00			-254.413,15

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 14 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.793,90	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 319	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			68.206,10
	68.206,10			68.206,10
Subfunção: 124 - Controle Interno				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 15 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	1.059,00	15.179,00	-2.824,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.824,00
Despesa LDO: 318	0,00	2.471,00	13.767,00	
Despesa PPA: 4	0,00	185,32	1.032,52	
	0,00	2.285,68	12.734,48	
	0,00	2.471,00	13.767,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.233,00
	40.000,00			26.233,00
Despesa 16 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	77.123,21	654.466,81	-146.451,16
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	42.611,14	122.586,54	132.036,96	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	14.430,61	0,00	0,00	-146.451,16
Despesa LDO: 318	0,00	100.987,83	522.429,85	
Despesa PPA: 4	0,00	46.344,25	123.303,30	
	0,00	54.643,58	399.126,55	
	0,00	100.987,83	522.429,85	0,00
	0,00			0,00
	0,00			105.750,68
	628.180,53			105.750,68

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 17 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	209.000,00	-62.103,55
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	42.625,41	42.625,41	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-62.103,55
Despesa LDO: 318	0,00	19.478,14	166.374,59	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	19.478,14	166.374,59	
	0,00	19.478,14	166.374,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			33.625,41
	200.000,00			33.625,41
Despesa 18 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.337,32	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			162,68
	162,68			162,68
Despesa 19 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,41	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,41	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,41	
	0,00	0,00	0,41	0,00
	0,00			0,00
	0,00			999,59
	1.000,00			999,59

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 21	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 22	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	36.528,55	262.988,10	-5.250,20
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	36.528,55	4.200,20	4.200,20	-3.900,45
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-9.150,65
	Despesa LDO: 318	0,00	37.578,55	258.787,90	
	Despesa PPA: 4	0,00	353,51	2.276,70	
		0,00	41.125,49	256.511,20	
		0,00	41.479,00	258.787,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-22.259,35
		236.528,55			-22.259,35
Despesa 23	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	7.617,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	-7.617,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.965,00	0,00	0,00	-7.617,00
	Despesa LDO: 318	0,00	0,00	7.617,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.617,00	7.617,00	
		0,00	7.617,00	7.617,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-15.082,00
		-7.465,00			-15.082,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 24 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			28.000,00
	28.000,00			28.000,00
Despesa 25 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Despesa 26 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	38.830,57	598.048,20	-74.608,71
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	35.800,00	48.371,04	57.121,04	-886,76
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-75.495,47
Despesa LDO: 318	0,00	65.068,24	540.927,16	
Despesa PPA: 4	0,00	913,59	8.335,70	
	0,00	65.041,41	532.591,46	
	0,00	65.955,00	540.927,16	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-105.127,16
	435.800,00			-105.127,16

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 27 3.3.90.41.00 Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.540,05	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.459,95
	6.459,95			6.459,95
Despesa 28 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			32.000,00
	32.000,00			32.000,00
Despesa 30 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	165.368,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 318	0,00	0,00	165.368,00	
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	1.884,00	
	0,00	0,00	163.484,00	
	0,00	0,00	165.368,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-160.368,00
	5.000,00			-160.368,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO
Ação: 1.53 - AQUISIÇÃO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 786 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.800.000,02	-267.596,73
Fonte de recurso: 72 - Operação de crédito	0,00	47.172,62	47.172,62	-55.166,52
Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-322.763,25
Despesa LDO: 642	0,00	220.424,11	1.752.827,40	
Despesa PPA: 191	0,00	21.601,57	39.990,41	
	0,00	253.989,06	1.712.836,99	
	0,00	275.590,63	1.752.827,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.752.827,40
	0,00			-1.752.827,40
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 4.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Despesa 31 9.9.99.99.00 A Classificar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 439	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 138	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Total da unidade orçamentária	1.799.500,00	153.541,33	4.084.521,19	-558.834,35
	114.939,69	273.808,31	292.008,73	-75.011,23
	28.066,88	0,00	320.038,95	-633.845,58
	0,00	438.567,37	3.792.512,46	
	0,00	69.398,24	176.822,63	
	0,00	444.180,36	3.615.689,83	
	0,00	513.578,60	3.792.512,46	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.906.139,65
	1.886.372,81			-1.906.139,65

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível	
	Total do órgão orçamentário	1.799.500,00	153.541,33	4.084.521,19	-558.834,35
		114.939,69	273.808,31	292.008,73	-75.011,23
		28.066,88	0,00	320.038,95	-633.845,58
		0,00	438.567,37	3.792.512,46	
		0,00	69.398,24	176.822,63	
		0,00	444.180,36	3.615.689,83	
		0,00	513.578,60	3.792.512,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-1.906.139,65
		1.886.372,81			-1.906.139,65
Órgão orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - Administração					
Ação: 2.6 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
Despesa 33	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	300.000,00	-51.008,31
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	18.885,44	18.885,44	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-51.008,31
	Despesa LDO: 321	0,00	32.122,87	281.114,56	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.122,87	281.114,56	
		0,00	32.122,87	281.114,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-131.114,56
		150.000,00			-131.114,56
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 32	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 34 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	9.722,60	182.659,04	-15.087,68
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	9.722,60	953,08	953,08	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-15.087,68
Despesa LDO: 322	0,00	23.857,20	181.705,96	
Despesa PPA: 9	0,00	2.549,02	20.797,99	
	0,00	21.308,18	160.907,97	
	0,00	23.857,20	181.705,96	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-36.983,36
	144.722,60			-36.983,36
Despesa 35 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	15.000,00	-3.384,01
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.344,41	2.344,41	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-3.384,01
Despesa LDO: 322	0,00	1.039,60	12.655,59	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.039,60	12.655,59	
	0,00	1.039,60	12.655,59	0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.344,41
	20.000,00			7.344,41
Despesa 36 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 37 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	-311,76
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	311,76	311,76	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-311,76
Despesa LDO: 322	0,00	0,00	9.688,24	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	9.688,24	
	0,00	0,00	9.688,24	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.311,76
	20.000,00			10.311,76
Despesa 38 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 39 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			8.000,00
	8.000,00			8.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 40	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 41	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		8.000,00
		8.000,00		8.000,00
Despesa 42	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	-3.500,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	-3.500,00
	Despesa LDO: 322	0,00	3.500,00	42.000,00
	Despesa PPA: 9	0,00	343,00	4.102,60
		0,00	3.157,00	37.897,40
		0,00	3.500,00	42.000,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		38.000,00
		80.000,00		38.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 43	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	34.898,64	152.398,64	-9.455,55
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	33.606,67	4.279,83	4.284,31	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-9.455,55
	Despesa LDO: 322	0,00	40.074,36	148.114,33	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.074,36	148.114,33	
		0,00	40.074,36	148.114,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.492,34
		153.606,67			5.492,34
Despesa 44	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 2 - Administração					
Ação: 2.162 - PRECATÓRIOS RPV					
Despesa 45	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 685 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 468	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.430,00
	2.430,00			2.430,00
Função: 28 - Encargos Especiais				
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna				
Programa: 0 - Operações Especiais				
Ação: 3.1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
Despesa 46 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 316	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			80.000,00
	80.000,00			80.000,00
Despesa 47 4.6.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 316	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			120.000,00
	120.000,00			120.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 686 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	0,00	211.000,00	-18.547,90
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.807,05	1.807,05	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	-1.807,05	209.192,95	-18.547,90
Despesa LDO: 316	0,00	16.740,85	209.192,95	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	16.740,85	209.192,95	
	0,00	16.740,85	209.192,95	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-169.192,95
	40.000,00			-169.192,95
Total da unidade orçamentária	800.000,00	44.621,24	913.057,68	-101.295,21
	43.329,27	28.581,57	28.586,05	0,00
	2.570,00	-1.807,05	209.192,95	-101.295,21
	0,00	117.334,88	884.471,63	
	0,00	2.892,02	24.900,59	
	0,00	114.442,86	859.571,04	
	0,00	117.334,88	884.471,63	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-43.712,36
	840.759,27			-43.712,36
Total do órgão orçamentário	800.000,00	44.621,24	913.057,68	-101.295,21
	43.329,27	28.581,57	28.586,05	0,00
	2.570,00	-1.807,05	209.192,95	-101.295,21
	0,00	117.334,88	884.471,63	
	0,00	2.892,02	24.900,59	
	0,00	114.442,86	859.571,04	
	0,00	117.334,88	884.471,63	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-43.712,36
	840.759,27			-43.712,36

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3 - APOIO A AGRICULTURA MUNICIPAL
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 48 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	18.356,00	-2.824,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.824,00
Despesa LDO: 325	0,00	1.412,00	16.944,00	
Despesa PPA: 13	0,00	105,90	1.270,80	
	0,00	1.306,10	15.673,20	
	0,00	1.412,00	16.944,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-8.944,00
	8.000,00			-8.944,00
Despesa 49 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	2.500,00	54.500,00	-8.000,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	21.749,07	0,00	0,00	-8.000,00
Despesa LDO: 325	0,00	6.500,00	50.500,00	
Despesa PPA: 13	0,00	521,46	4.015,50	
	0,00	5.978,54	46.484,50	
	0,00	6.500,00	50.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			77.750,93
	128.250,93			77.750,93
Despesa 50 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 51 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	1.500,00			1.500,00
Despesa 52 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	80.936,92	523.472,32	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	80.236,92	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	80.936,92	523.472,32	
Despesa PPA: 13	0,00	548,19	3.335,21	
	0,00	80.388,73	520.137,11	
	0,00	80.936,92	523.472,32	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-43.235,40
	480.236,92			-43.235,40
Despesa 53 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	9.530,00	56.960,00	-3.490,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	9.530,00	3.790,00	3.790,00	-480,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-3.970,00
Despesa LDO: 325	0,00	9.230,00	53.170,00	
Despesa PPA: 13	0,00	780,84	2.999,58	
	0,00	8.929,16	50.170,42	
	0,00	9.710,00	53.170,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-3.640,00
	49.530,00			-3.640,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 54 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250,00	171.828,05	-39.945,14
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	35.427,47	35.427,47	-238,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-40.183,14
Despesa LDO: 325	0,00	4.767,67	136.400,58	
Despesa PPA: 13	0,00	66,12	1.107,10	
	0,00	4.939,55	135.293,48	
	0,00	5.005,67	136.400,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			113.599,42
	250.000,00			113.599,42
Despesa 55 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 56 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	9.990,00	-3.330,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	-3.330,00
Despesa LDO: 325	0,00	0,00	6.660,00	
Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	6.660,00	
	0,00	0,00	6.660,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-3.660,00
	3.000,00			-3.660,00

Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 3 - APOIO A AGRICULTURA MUNICIPAL
Ação: 1.2 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS DE AGUA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Despesa 58	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	15.000,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	1.341,20	
		0,00	0,00	13.658,80	
		0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		25.000,00			10.000,00
Despesa 59	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.000,00
		35.000,00			35.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 60	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 323	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00
		35.000,00			35.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 3 - APOIO A AGRICULTURA MUNICIPAL					
Ação: 2.9 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 61	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 324	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
		500.000,00			500.000,00
Ação: 2.11 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR/PECUARISTA					
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 63	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 64	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 65	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 326	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00

Ação: 2.12 - PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DO REBANHO

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 66 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 67 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 327	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.000,00
	35.000,00			35.000,00
Ação: 2.13 - PROMOÇÃO DE RENDA DA PRODUÇÃO RURAL				
Despesa 68 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 328	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 69	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 328	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 328	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 71	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 328	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total da unidade orçamentária	1.596.500,00	93.216,92	880.106,37	-57.589,14
	89.766,92	47.959,47	77.959,47	-718,00
	23.749,07	0,00	0,00	-58.307,14
	0,00	102.846,59	802.146,90	
	0,00	2.022,51	14.069,39	
	0,00	101.542,08	788.077,51	
	0,00	103.564,59	802.146,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			860.370,95
	1.662.517,85			860.370,95
Total do órgão orçamentário	1.596.500,00	93.216,92	880.106,37	-57.589,14
	89.766,92	47.959,47	77.959,47	-718,00
	23.749,07	0,00	0,00	-58.307,14
	0,00	102.846,59	802.146,90	
	0,00	2.022,51	14.069,39	
	0,00	101.542,08	788.077,51	
	0,00	103.564,59	802.146,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			860.370,95
	1.662.517,85			860.370,95
Órgão orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 2.5 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Despesa 687 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			100.000,00
	100.000,00			100.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 692	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1751 - Recursos da Construção para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40.000,00
		40.000,00			40.000,00
Despesa 689	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.325,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.675,00
		35.675,00			35.675,00
Despesa 688	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.218,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49.781,64
		49.781,64			49.781,64

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 691 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 690 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 320	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.600,00
	16.600,00			16.600,00
Ação: 2.39 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Despesa 72 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	136.786,00	-21.544,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.934,00	12.934,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	12.934,00	0,00	0,00	-21.544,00
Despesa LDO: 363	0,00	8.610,00	123.852,00	
Despesa PPA: 51	0,00	669,00	10.949,00	
	0,00	7.941,00	112.903,00	
	0,00	8.610,00	123.852,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-36.786,00
	87.066,00			-36.786,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 73 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	30.193,20	450.343,20	-76.763,66
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	17.007,08	45.158,46	45.158,46	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	31.972,34	0,00	0,00	-76.763,66
Despesa LDO: 363	0,00	61.798,40	405.184,74	
Despesa PPA: 51	0,00	9.352,51	74.739,53	
	0,00	52.445,89	330.445,21	
	0,00	61.798,40	405.184,74	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-120.150,00
	285.034,74			-120.150,00
Despesa 74 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	120.000,00	-40.332,84
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	34.413,40	34.413,40	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-40.332,84
Despesa LDO: 363	0,00	5.919,44	85.586,60	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.919,44	85.586,60	
	0,00	5.919,44	85.586,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-15.586,60
	70.000,00			-15.586,60
Despesa 75 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 77 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 78 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4,00	44.943,78	1.265.489,33	-8.350,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	44.943,78	8.350,00	8.350,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-8.350,00
Despesa LDO: 363	0,00	44.943,78	1.240.639,33	
Despesa PPA: 51	0,00	38,81	829,39	
	0,00	44.904,97	1.239.809,94	
	0,00	44.943,78	1.240.639,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.212.191,55
	44.947,78			-1.212.191,55
Despesa 79 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	420.000,00	0,00	149.935,00	-4.800,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	48.180,89	0,00	0,00	-4.800,00
Despesa LDO: 363	0,00	4.800,00	149.935,00	
Despesa PPA: 51	0,00	470,40	7.749,44	
	0,00	4.329,60	142.185,56	
	0,00	4.800,00	149.935,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			221.884,11
	371.819,11			221.884,11

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 80 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	90.900,57	1.280.003,21	-21.245,21
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	91.285,90	6.280,50	6.280,50	-44,09
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-21.289,30
Despesa LDO: 363	0,00	105.865,28	1.273.722,71	
Despesa PPA: 51	0,00	1.968,19	23.491,55	
	0,00	103.941,18	1.250.231,16	
	0,00	105.909,37	1.273.722,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-782.436,81
	491.285,90			-782.436,81
Despesa 81 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.200,38	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.799,62
	1.799,62			1.799,62
Despesa 82 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	90.567,70	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	90.567,70	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	1.811,35	
	0,00	0,00	88.756,35	
	0,00	0,00	90.567,70	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-80.567,70
	10.000,00			-80.567,70

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 83 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	78.500,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.900,04	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 363	0,00	0,00	78.500,00	
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	78.500,00	
	0,00	0,00	78.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-76.400,04
	2.099,96			-76.400,04
Ação: 2.73 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS				
Despesa 84 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.002,08	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.997,92
	30.997,92			30.997,92
Despesa 85 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.801,80	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.198,20
	2.198,20			2.198,20

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 86 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.430,90	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.569,10
	15.569,10			15.569,10
Despesa 87 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.801,80	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 397	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.198,20
	2.198,20			2.198,20
Ação: 2.99 - Aquisição de Carro Coletor de Lixo				
Despesa 126 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.200,38	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			36.799,62
	36.799,62			36.799,62

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 88 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.780,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.220,00
	35.220,00			35.220,00
Despesa 89 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	70.379,55	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 432	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 130	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			329.620,45
	329.620,45			329.620,45
Função: 15 - Urbanismo				
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 1.19 - AÇÕES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
Despesa 90 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 91 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 92 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 93 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Ação: 1.42 - CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 96 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 424	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 122	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			100.000,00
	100.000,00			100.000,00
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO				
Ação: 1.8 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
Despesa 97 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	46.036,99	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 358	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			153.963,01
	153.963,01			153.963,01
Despesa 768 3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 46 - Recursos Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 9.899.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	53.932,38	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 358	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			86.067,62
	86.067,62			86.067,62

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 98 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 358	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			800.000,00
	800.000,00			800.000,00
Despesa 99 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 358	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			400.000,00
	400.000,00			400.000,00
Despesa 767 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	455.262,33	-199.656,08
Fonte de recurso: 46 - Recursos Vinculações	0,00	199.656,08	199.656,08	0,00
Destinação: 9.899.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	-199.656,08
Despesa LDO: 358	0,00	0,00	255.606,25	
Despesa PPA: 46	0,00	0,00	5.112,13	
	0,00	0,00	250.494,12	
	0,00	0,00	255.606,25	0,00
	0,00			0,00
	0,00			544.393,75
	800.000,00			544.393,75

Ação: 1.9 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NA ÁREA URBANA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 100 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	90.395,90	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 360	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			59.604,10
	59.604,10			59.604,10
Despesa 101 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.473,74	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 360	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			39.526,26
	39.526,26			39.526,26
Ação: 1.38 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
Despesa 104 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	3.003,99	3.003,99	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	64.350,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 359	0,00	3.003,99	3.003,99	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.003,99	3.003,99	
	0,00	3.003,99	3.003,99	0,00
	0,00			0,00
	0,00			82.646,01
	85.650,00			82.646,01

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 105 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 359	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.620,00
	6.620,00			6.620,00
Despesa 106 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	58.725,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 359	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			41.275,00
	41.275,00			41.275,00
Despesa 107 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	32.019,65	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 359	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.980,35
	17.980,35			17.980,35

Ação: 2.37 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 110 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 357	0,00	0,00	2.000,00	
Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			48.000,00
	50.000,00			48.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos				
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO				
Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS				
Despesa 111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 112 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 113 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.816,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			42.816,00
	42.816,00			42.816,00
Despesa 114 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	35.940,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 362	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			44.060,00
	44.060,00			44.060,00
Subfunção: 481 - Habitação Rural				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 1.16 - ESCAMA DE PEIXE DE PASSAGEM MOLHADA COM BARRAGEM SUBMERSA				
Despesa 115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 116	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 117	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 118	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 400	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO					
Ação: 1.12 - PAVIMENTAÇÃO DA ZONA RURAL					

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 119 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			120.000,00
	120.000,00			120.000,00
Despesa 120 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 122 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	35.940,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			64.060,00
	64.060,00			64.060,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 123 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	690.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 364	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			690.000,00
	690.000,00			690.000,00
Função: 26 - Transporte				
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO				
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
Despesa 134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 365	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			45.000,00
	45.000,00			45.000,00
Despesa 135 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 365	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 136 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	96.390,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 365	0,00	0,00	96.390,00	
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	1.927,80	
	0,00	0,00	94.462,20	
	0,00	0,00	96.390,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-61.390,00
	35.000,00			-61.390,00
Total da unidade orçamentária	6.406.820,00	169.041,54	4.128.280,76	-372.691,79
	153.236,76	306.792,44	306.792,44	-44,09
	665.721,18	0,00	0,00	-372.735,88
	0,00	234.940,89	3.804.988,32	
	0,00	12.498,91	126.610,19	
	0,00	222.486,07	3.678.378,13	
	0,00	234.984,98	3.804.988,32	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.072.847,26
	5.894.335,58			2.072.847,26
Total do órgão orçamentário	6.406.820,00	169.041,54	4.128.280,76	-372.691,79
	153.236,76	306.792,44	306.792,44	-44,09
	665.721,18	0,00	0,00	-372.735,88
	0,00	234.940,89	3.804.988,32	
	0,00	12.498,91	126.610,19	
	0,00	222.486,07	3.678.378,13	
	0,00	234.984,98	3.804.988,32	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.072.847,26
	5.894.335,58			2.072.847,26

Órgão orçamentário: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Unidade orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 6 - PROGRAMA DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Ação: 1.4 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 139	4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 339	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer				
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário				
Programa: 5 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO, LAZER E TURISMO				
Despesa 147	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 338	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
	80.000,00	0,00	86.467,20	-13.824,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.912,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.912,00	0,00	-13.824,00
	Despesa LDO: 338	0,00	6.912,00	
	Despesa PPA: 26	0,00	537,36	
	0,00	6.374,64	73.361,04	
	0,00	6.912,00	79.555,20	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-6.467,20
	73.088,00			-6.467,20

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 149 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 150 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	121.048,00	-59.801,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	29.429,00	29.429,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-59.801,00
Despesa LDO: 338	0,00	30.372,00	91.619,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.372,00	91.619,00	
	0,00	30.372,00	91.619,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-41.619,00
	50.000,00			-41.619,00
Despesa 151 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338	0,00	0,00	4.300,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	4.300,00	
	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			700,00
	5.000,00			700,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 152 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 153 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	29.936,00	-19.460,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-19.460,00
Despesa LDO: 338	0,00	0,00	10.476,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	1.026,64	
	0,00	0,00	9.449,36	
	0,00	0,00	10.476,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-476,00
	10.000,00			-476,00
Despesa 154 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	7.899,86	411.610,34	-112.801,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.899,86	112.801,00	112.801,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-112.801,00
Despesa LDO: 338	0,00	7.899,86	298.809,34	
Despesa PPA: 26	0,00	379,19	877,78	
	0,00	7.520,67	297.931,56	
	0,00	7.899,86	298.809,34	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-210.909,48
	87.899,86			-210.909,48

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 155 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 338	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Total da unidade orçamentária	244.000,00	7.899,86	653.361,54	-205.886,00
	7.899,86	168.602,00	168.602,00	0,00
	6.912,00	0,00	0,00	-205.886,00
	0,00	45.183,86	484.759,54	
	0,00	916,55	8.098,58	
	0,00	44.267,31	476.660,96	
	0,00	45.183,86	484.759,54	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-239.771,68
	244.987,86			-239.771,68
Total do órgão orçamentário	244.000,00	7.899,86	653.361,54	-205.886,00
	7.899,86	168.602,00	168.602,00	0,00
	6.912,00	0,00	0,00	-205.886,00
	0,00	45.183,86	484.759,54	
	0,00	916,55	8.098,58	
	0,00	44.267,31	476.660,96	
	0,00	45.183,86	484.759,54	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-239.771,68
	244.987,86			-239.771,68

Órgão orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENE
Unidade orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 2 - Administração
 Ação: 2.71 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 156	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 157	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 158	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.500,00
		1.500,00			1.500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 159 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 395	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 160 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 395	0,00	2.000,00	24.000,00	
Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	24.000,00	
	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-12.000,00
	12.000,00			-12.000,00
Despesa 161 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	250,00	2.250,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	-238,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-238,00
Despesa LDO: 395	0,00	250,00	2.250,00	
Despesa PPA: 84	0,00	12,00	108,00	
	0,00	476,00	2.142,00	
	0,00	488,00	2.250,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			47.750,00
	50.000,00			47.750,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 162	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 395	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		6.500,00
		6.500,00		6.500,00
Total da unidade orçamentária		140.000,00	2.250,00	26.250,00
		2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.250,00	26.250,00
		0,00	12,00	108,00
		0,00	2.476,00	26.142,00
		0,00	2.488,00	26.250,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		115.750,00
		142.000,00		115.750,00
Total do órgão orçamentário		140.000,00	2.250,00	26.250,00
		2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.250,00	26.250,00
		0,00	12,00	108,00
		0,00	2.476,00	26.142,00
		0,00	2.488,00	26.250,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		115.750,00
		142.000,00		115.750,00

Órgão orçamentário: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Unidade orçamentária: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - Administração
Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TRIBUTAÇÃO

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 163 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 693 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	2.500,00	35.000,00	-5.000,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Despesa LDO: 396	0,00	5.000,00	32.500,00	
Despesa PPA: 85	0,00	407,64	2.649,66	
	0,00	4.592,36	29.850,34	
	0,00	5.000,00	32.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.500,00
	50.000,00			17.500,00
Despesa 164 3.1.90.14.00 Diárias – Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 166 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.000,00
	16.000,00			16.000,00
Despesa 167 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 396	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 776 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	-1.250,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Despesa LDO: 396	0,00	0,00	13.750,00	
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.250,00	13.750,00	
	0,00	1.250,00	13.750,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-13.750,00
	0,00			-13.750,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 170 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	750,00	202.930,00	-26.215,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.310,00	8.310,00	50,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-26.165,00
Despesa LDO: 398	0,00	18.655,00	194.620,00	
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
	0,00	18.605,00	194.220,00	
	0,00	18.605,00	194.220,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-14.620,00
	180.000,00			-14.620,00
Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
Despesa 171 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	2.500,00	54.500,00	-8.000,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.722,60	0,00	0,00	-8.000,00
Despesa LDO: 409	0,00	6.500,00	50.500,00	
Despesa PPA: 106	0,00	521,46	4.015,50	
	0,00	5.978,54	46.484,50	
	0,00	6.500,00	50.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.777,40
	60.277,40			9.777,40
Despesa 172 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 173 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Despesa 174 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 175 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 176	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 409	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 482 - Habitação Urbana					
Programa: 7 - INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO					
Ação: 1.13 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
Despesa 177	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 417	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 114	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Total da unidade orçamentária		284.000,00	3.250,00	257.430,00	-34.215,00
		0,00	12.310,00	12.310,00	50,00
		9.722,60	0,00	0,00	-34.165,00
		0,00	25.155,00	245.120,00	
		0,00	521,46	4.015,50	
		0,00	24.583,54	240.704,50	
		0,00	25.105,00	244.720,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.157,40
		274.277,40			29.157,40

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total do órgão orçamentário	284.000,00	3.250,00	257.430,00	-34.215,00
	0,00	12.310,00	12.310,00	50,00
	9.722,60	0,00	0,00	-34.165,00
	0,00	25.155,00	245.120,00	
	0,00	521,46	4.015,50	
	0,00	24.583,54	240.704,50	
	0,00	25.105,00	244.720,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			29.157,40
	274.277,40			29.157,40
Órgão orçamentário: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Unidade orçamentária: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 2.85 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Despesa 178 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 179 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	32.500,00	-5.000,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Despesa LDO: 413	0,00	2.500,00	30.000,00	
Despesa PPA: 110	0,00	203,82	2.445,84	
	0,00	2.296,18	27.554,16	
	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-10.000,00
	20.000,00			-10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 180	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 184 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 183 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 413	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Total da unidade orçamentária	65.000,00	0,00	32.500,00	-5.000,00
	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	0,00	2.500,00	30.000,00	
	0,00	203,82	2.445,84	
	0,00	2.296,18	27.554,16	
	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.000,00
	65.000,00			35.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 781 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1990 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.899.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 479	0,00	0,00	8.000,00	
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-8.000,00
	0,00			-8.000,00
Ação: 1.50 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS ATINENTES A CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL, APOIO A CENECLUBES E A FESTIVAIS E MOSTRAS				
Despesa 782 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1990 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.899.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 480	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Ação: 1.51 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS ATINENTES A APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO O AUDIOVISUAL				
Despesa 783 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1990 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.899.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 481	0,00	0,00	7.000,00	
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-7.000,00
	0,00			-7.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 784 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.438,51	0,00
Fonte de recurso: 1990 - Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.899.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	12.206,95	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 481	0,00	0,00	1.438,51	
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.438,51	
	0,00	0,00	1.438,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-13.645,46
	-12.206,95			-13.645,46
Total da unidade orçamentária	0,00	0,00	34.688,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.206,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34.688,51	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	34.688,51	
	0,00	0,00	34.688,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-46.895,46
	-12.206,95			-46.895,46
Total do órgão orçamentário	0,00	0,00	34.688,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.206,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	34.688,51	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	34.688,51	
	0,00	0,00	34.688,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-46.895,46
	-12.206,95			-46.895,46

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível	
	Total da unidade gestora	12.170.820,00	502.452,21	11.520.064,39	-1.368.951,28
		437.303,02	854.162,25	904.486,18	-77.211,32
		750.448,68	-1.807,05	529.231,90	-1.446.162,60
		0,00	1.017.241,24	10.599.078,21	
		0,00	94.059,49	412.366,42	
		0,00	1.000.393,07	10.186.311,79	
		0,00	1.094.452,56	10.598.678,21	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.242.096,13
		11.857.674,34			1.242.096,13
Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto					
Órgão orçamentário: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.38 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
Despesa 185	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	378.828,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 433	0,00	0,00	378.828,00	
	Despesa PPA: 132	0,00	0,00	4.545,94	
		0,00	0,00	374.282,06	
		0,00	0,00	378.828,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-366.828,00
		12.000,00			-366.828,00
Despesa 186	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	421.032,00	0,00
	Fonte de recurso: 25 - RECURSOS CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.659.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 433	0,00	0,00	421.032,00	
	Despesa PPA: 132	0,00	0,00	5.052,38	
		0,00	0,00	415.979,62	
		0,00	0,00	421.032,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			178.968,00
		600.000,00			178.968,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 187 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	425,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.575,00
	9.575,00			9.575,00
Despesa 188 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00	69.686,79	1.666.014,37	-152.289,54
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	54.028,73	15.658,06	18.130,06	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-152.289,54
Despesa LDO: 385	0,00	206.318,27	1.647.884,31	
Despesa PPA: 73	0,00	25.236,47	217.134,77	
	0,00	181.081,80	1.430.749,54	
	0,00	206.318,27	1.647.884,31	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.313.855,58
	334.028,73			-1.313.855,58
Despesa 189 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	734.935,50	-165.345,87
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	121.941,18	124.876,68	-1.350,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-166.695,87
Despesa LDO: 385	0,00	43.404,69	610.058,82	
Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
	0,00	44.754,69	610.058,82	
	0,00	44.754,69	610.058,82	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-545.058,82
	65.000,00			-545.058,82

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 195 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	96.385,85	755.687,98	-30.531,38
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	70.541,53	23.655,00	23.655,00	-3.452,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-33.983,38
Despesa LDO: 385	0,00	103.262,23	732.032,98	
Despesa PPA: 73	0,00	166,80	1.716,37	
	0,00	106.547,43	730.316,61	
	0,00	106.714,23	732.032,98	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-331.491,45
	400.541,53			-331.491,45
Despesa 196 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 197 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 198	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 192	3.3.91.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 385	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 199	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	2.459,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 385	0,00	0,00	2.459,00	
	Despesa PPA: 73	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.459,00	
		0,00	0,00	2.459,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			47.541,00
		50.000,00			47.541,00

Ação: 2.65 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 200 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	100.000,00	-15.404,72
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	5.056,27	5.056,27	-0,01
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-15.404,73
Despesa LDO: 390	0,00	10.348,45	94.943,73	
Despesa PPA: 78	0,00	124,11	1.185,09	
	0,00	10.224,35	93.758,64	
	0,00	10.348,46	94.943,73	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-34.943,73
	60.000,00			-34.943,73
Ação: 2.80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE				
Despesa 201 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 408	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 202 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	75.032,84	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 408	0,00	0,00	75.032,84	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	75.032,84	
	0,00	0,00	75.032,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-55.032,84
	20.000,00			-55.032,84
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária				
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS				
Ação: 2.64 - CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 203 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	460.360,00	-49.800,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-49.800,00
Despesa LDO: 389	0,00	44.800,00	455.360,00	
Despesa PPA: 77	0,00	2.240,00	21.000,50	
	0,00	42.560,00	434.359,50	
	0,00	44.800,00	455.360,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-375.360,00
	80.000,00			-375.360,00
Despesa 204 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	153.576,52	1.104.562,26	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	153.576,52	120,00	120,00	-697,98
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-697,98
Despesa LDO: 389	0,00	153.456,52	1.104.442,26	
Despesa PPA: 77	0,00	1.132,04	7.495,23	
	0,00	153.022,46	1.096.947,03	
	0,00	154.154,50	1.104.442,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-550.865,74
	553.576,52			-550.865,74
Despesa 205 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	3.440,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 389	0,00	0,00	3.440,00	
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	2,88	
	0,00	0,00	3.437,12	
	0,00	0,00	3.440,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			96.560,00
	100.000,00			96.560,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS

Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 212	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 695	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Despesa 213	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 694 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	40.100,80	629.646,40	-57.535,02
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	40.100,80	8.962,22	8.986,22	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-57.535,02
Despesa LDO: 386	0,00	88.673,60	620.660,18	
Despesa PPA: 74	0,00	12.797,05	97.967,47	
	0,00	75.876,55	522.692,71	
	0,00	88.673,60	620.660,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-380.559,38
	240.100,80			-380.559,38
Despesa 215 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 696 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	40.000,00			40.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 216	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
					5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 697	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
					30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
					10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 698 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 699 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 386	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 74	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			25.000,00
	25.000,00			25.000,00

Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 219 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 700 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	843.164,66	-129.009,60
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	64.504,80	68.744,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	40.100,80	0,00	0,00	-129.009,60
Despesa LDO: 387	0,00	64.504,80	774.420,66	
Despesa PPA: 75	0,00	13.740,72	165.696,30	
	0,00	50.764,08	608.724,36	
	0,00	64.504,80	774.420,66	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-664.521,46
	109.899,20			-664.521,46
Despesa 220 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	3.671,20	53.844,30	-8.566,16
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	3.671,20	4.894,96	4.894,96	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-8.566,16
Despesa LDO: 387	0,00	7.342,40	48.949,34	
Despesa PPA: 75	0,00	826,00	5.637,88	
	0,00	6.516,40	43.311,46	
	0,00	7.342,40	48.949,34	0,00
	0,00			0,00
	0,00			854.721,86
	903.671,20			854.721,86

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 701	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 221	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	15.000,00	-2.747,25
	Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	1.251,98	1.251,98	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.747,25
	Despesa LDO: 387	0,00	1.495,27	13.748,02	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.495,27	13.748,02	
		0,00	1.495,27	13.748,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			146.251,98
		160.000,00			146.251,98
Despesa 222	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 223 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	95.959,72	556.166,01	-40,17
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	98.877,53	40,17	70.097,17	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	2.401,73	0,00	0,00	-40,17
Despesa LDO: 387	0,00	95.959,72	486.068,84	
Despesa PPA: 75	0,00	578,00	3.261,36	
	0,00	95.381,72	482.807,48	
	0,00	95.959,72	486.068,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-369.593,04
	116.475,80			-369.593,04
Despesa 224 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 387	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 225 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	1.370,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 387	0,00	0,00	1.370,00	
Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.370,00	
	0,00	0,00	1.370,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			88.630,00
	90.000,00			88.630,00

Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 229	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 388	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 230	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 388	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 231	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 388	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 232 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 388	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.63 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Despesa 233 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 467	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 234 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	4.382,70	4.382,70	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	4.382,70	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 467	0,00	4.382,70	4.382,70	
Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.382,70	4.382,70	
	0,00	4.382,70	4.382,70	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	14.382,70			10.000,00
Ação: 2.66 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 235 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	8.238,68	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 391	0,00	0,00	8.238,68	
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	8.238,68	
	0,00	0,00	8.238,68	0,00
	0,00			0,00
	0,00			71.761,32
	80.000,00			71.761,32
Despesa 236 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	42.635,96	305.350,57	0,00
Fonte de recurso: 220 - recursos de emendas Estado	42.635,96	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 391	0,00	42.635,96	305.350,57	
Despesa PPA: 79	0,00	511,64	3.664,23	
	0,00	42.124,32	301.686,34	
	0,00	42.635,96	305.350,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-142.714,61
	162.635,96			-142.714,61
Despesa 237 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 391	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.000,00
	60.000,00			60.000,00

Ação: 2.67 - AÇÕES VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 702	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	19.832,75	179.379,40	-180,00
	Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	19.832,75	180,00	180,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-180,00
	Despesa LDO: 392	0,00	19.832,75	179.199,40	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.832,75	179.199,40	
		0,00	19.832,75	179.199,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-59.366,65
		119.832,75			-59.366,65
Despesa 239	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	13.500,00	-900,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	900,00	900,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-900,00
	Despesa LDO: 392	0,00	0,00	12.600,00	
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	576,00	
		0,00	0,00	12.024,00	
		0,00	0,00	12.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.400,00
		40.000,00			27.400,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 242 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 243 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 244 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	5.558,00	85.797,00	-38,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	5.558,00	38,00	38,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	-38,00
Despesa LDO: 403	0,00	5.558,00	85.759,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.558,00	85.759,00	
	0,00	5.558,00	85.759,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-77.201,00
	8.558,00			-77.201,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 245 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 246 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 403	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Ação: 2.79 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
Despesa 247 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	17.230,83	105.692,01	-19,30
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	17.230,83	19,30	19,30	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-19,30
Despesa LDO: 405	0,00	17.230,83	105.672,71	
Despesa PPA: 99	0,00	206,77	1.268,19	
	0,00	17.024,06	104.404,52	
	0,00	17.230,83	105.672,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-68.441,88
	37.230,83			-68.441,88

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 248 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 405	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.88 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO				
Despesa 250 3.3.30.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 249 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 455 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 251 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 252 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Ação: 2.89 - PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 253 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 770 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	17.973,65	272.710,15	-56.010,59
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	31.435,50	31.435,50	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-56.010,59
Despesa LDO: 419	0,00	42.548,74	241.274,65	
Despesa PPA: 116	0,00	6.236,34	45.719,93	
	0,00	36.312,40	195.554,72	
	0,00	42.548,74	241.274,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-231.274,65
	10.000,00			-231.274,65
Despesa 254 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 771 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	17.140,84	278.293,30	-25.210,26
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	17.140,84	4.236,00	5.644,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-25.210,26
Despesa LDO: 419	0,00	38.115,10	272.649,30	
Despesa PPA: 116	0,00	5.323,81	42.254,30	
	0,00	32.791,29	230.395,00	
	0,00	38.115,10	272.649,30	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-5.508,46
	267.140,84			-5.508,46
Despesa 255 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 256 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 773 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	201,29	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			29.798,71
	29.798,71			29.798,71
Despesa 257 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 772 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00			45.000,00
Despesa 259	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 775 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 419	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.90 - AÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE				
Despesa 260 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 261 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 262 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 263 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 418	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.159 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTAR				
Despesa 264 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	179.199,94	-0,03
Fonte de recurso: 63 - EMENDA	13.421,88	0,03	0,03	0,00
Destinação: 1.659.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	10.305,88	0,00	0,00	-0,03
Despesa LDO: 464	0,00	0,00	179.199,91	
Despesa PPA: 163	0,00	0,00	1.651,90	
	0,00	0,00	177.548,01	
	0,00	0,00	179.199,91	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-76.083,91
	103.116,00			-76.083,91

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 703	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 220 - recursos de emendas Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100.000,00
		100.000,00			100.000,00
Despesa 265	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 63 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.659.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 704	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 220 - recursos de emendas Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 266 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 63 - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.659.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.440,00
	8.440,00			8.440,00
Despesa 705 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 220 - recursos de emendas Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 464	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 163	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária				
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS				
Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Despesa 706 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	73.424,00	-11.719,60
Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	7.485,60	7.485,60	-2,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-11.721,60
Despesa LDO: 393	0,00	4.234,00	65.938,40	
Despesa PPA: 81	0,00	317,70	4.945,53	
	0,00	3.918,30	60.992,87	
	0,00	4.236,00	65.938,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.061,60
	100.000,00			34.061,60

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 267 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			18.440,00
	18.440,00			18.440,00
Despesa 268 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 269 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 270 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS				
Ação: 2.139 - Procad SUAS - Proteção Social Básica				
Despesa 273 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - Transferencia do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.659.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - Transferencia do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.659.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.000,00
	60.000,00			60.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 281 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - Transferencia do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.659.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 441	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Função: 17 - Saneamento				
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS				
Ação: 1.14 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Despesa 282 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 394	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Total da unidade orçamentária				
	6.275.000,00	908.479,61	11.644.100,32	-772.144,68
	892.036,17	342.448,06	432.055,76	-46.252,00
	104.138,44	0,00	0,00	-818.396,68
	0,00	1.338.176,23	11.212.044,56	
	0,00	74.581,43	657.104,61	
	0,00	1.309.846,80	10.554.939,95	
	0,00	1.384.428,23	11.212.044,56	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-4.149.146,83
	7.062.897,73			-4.149.146,83

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total do órgão orçamentário	6.275.000,00	908.479,61	11.644.100,32	-772.144,68
	892.036,17	342.448,06	432.055,76	-46.252,00
	104.138,44	0,00	0,00	-818.396,68
	0,00	1.338.176,23	11.212.044,56	
	0,00	74.581,43	657.104,61	
	0,00	1.309.846,80	10.554.939,95	
	0,00	1.384.428,23	11.212.044,56	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-4.149.146,83
	7.062.897,73			-4.149.146,83
Total da unidade gestora	6.275.000,00	908.479,61	11.644.100,32	-772.144,68
	892.036,17	342.448,06	432.055,76	-46.252,00
	104.138,44	0,00	0,00	-818.396,68
	0,00	1.338.176,23	11.212.044,56	
	0,00	74.581,43	657.104,61	
	0,00	1.309.846,80	10.554.939,95	
	0,00	1.384.428,23	11.212.044,56	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-4.149.146,83
	7.062.897,73			-4.149.146,83
Unidade gestora: 3 - Fundo de Assistência Social de Encanto				
Órgão orçamentário: 9000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 8 - Assistência Social				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 2.45 - PROGRAMA NASCER SORRINDO				
Despesa 283 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 284 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 285 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 286 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 287 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 370	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa 288 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	11.676,00	138.964,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.676,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	11.676,00	138.964,00	
Despesa PPA: 59	0,00	902,58	10.774,71	
	0,00	10.773,42	128.189,29	
	0,00	11.676,00	138.964,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-47.288,00
	91.676,00			-47.288,00
Despesa 289 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00	6.762,80	148.279,33	-16.641,48
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.787,02	6.213,10	-32,42
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	22.264,78	0,00	0,00	-16.673,90
Despesa LDO: 371	0,00	17.617,26	142.066,23	
Despesa PPA: 59	0,00	2.715,05	24.678,86	
	0,00	14.934,63	117.387,37	
	0,00	17.649,68	142.066,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			165.668,99
	307.735,22			165.668,99

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 293 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	24.620,40	165.347,48	-0,30
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	24.620,40	0,30	0,30	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-0,30
Despesa LDO: 371	0,00	24.620,40	165.347,18	
Despesa PPA: 59	0,00	198,87	1.340,03	
	0,00	24.421,53	164.007,15	
	0,00	24.620,40	165.347,18	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-20.726,78
	144.620,40			-20.726,78
Despesa 294 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00
Despesa 295 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	55.998,00	-30.798,90
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	30.798,90	30.798,90	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-30.798,90
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	25.199,10	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	302,38	
	0,00	0,00	24.896,72	
	0,00	0,00	25.199,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			24.800,90
	50.000,00			24.800,90

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 296 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 297 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	6.000,00	81.983,04	-11.913,62
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00	10.782,32	10.782,32	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-11.913,62
Despesa LDO: 371	0,00	7.131,30	71.200,72	
Despesa PPA: 59	0,00	302,43	811,18	
	0,00	6.828,87	70.389,54	
	0,00	7.131,30	71.200,72	0,00
	0,00			0,00
	0,00			34.799,28
	106.000,00			34.799,28
Despesa 298 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 299 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 300 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.53 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO				
Despesa 302 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	40.000,00			40.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 303	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.913,32	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.086,68
		18.086,68			18.086,68
Despesa 304	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.889,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			28.110,71
		28.110,71			28.110,71
Despesa 305	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.806,20	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38.193,80
		38.193,80			38.193,80

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 306 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 379	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.77 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Despesa 307 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 308 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	14.355,35	95.187,31	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	14.355,35	0,00	1.995,31	-209,45
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-209,45
Despesa LDO: 402	0,00	14.355,35	93.192,00	
Despesa PPA: 95	0,00	1.579,05	10.224,68	
	0,00	12.985,75	82.967,32	
	0,00	14.564,80	93.192,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-60.836,65
	32.355,35			-60.836,65

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 309 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	17.869,33	-2.824,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.824,00
Despesa LDO: 402	0,00	1.412,00	16.457,33	
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.412,00	16.457,33	
	0,00	1.412,00	16.457,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-11.457,33
	5.000,00			-11.457,33
Despesa 310 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 311 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 707	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 315	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 708	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 316	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 709	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 317	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 710 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 381	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 2.41 - PROGRAMA NOVO OLHAR				
Despesa 318 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	89.630,30	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 366	0,00	0,00	89.630,30	
Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	89.630,30	
	0,00	0,00	89.630,30	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-74.630,30
	15.000,00			-74.630,30
Despesa 319 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	64.662,75	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			435.337,25
	435.337,25			435.337,25

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 366	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.42 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 322	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 711	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.000,00
		8.000,00			8.000,00
Despesa 323	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 324	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.000,00
		15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 325 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 367	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.44 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Despesa 329 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	4.836,63	30.965,12	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.836,63	0,00	0,00	-4.980,11
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-4.980,11
Despesa LDO: 369	0,00	4.836,63	30.965,12	
Despesa PPA: 57	0,00	58,04	371,58	
	0,00	9.758,70	30.593,54	
	0,00	9.816,74	30.965,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-6.128,49
	24.836,63			-6.128,49
Despesa 712 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	2.610,10	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	1.786,51	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.823,59
	8.823,59			8.823,59

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 330	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 713	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		4.000,00
		4.000,00		4.000,00
Despesa 331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 714	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 332	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 715	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 369	0,00	0,00	1.500,00	
	Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.500,00	
		0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		2.000,00			500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 333 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.000,00
	8.000,00			8.000,00
Despesa 716 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 369	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 57	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Ação: 2.54 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				
Despesa 717 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 380	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 334 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.469,02	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 380	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			27.530,98
	27.530,98			27.530,98
Despesa 335 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 380	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 336 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	4.780,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 380	0,00	0,00	4.780,00	
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	468,44	
	0,00	0,00	4.311,56	
	0,00	0,00	4.780,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-2.780,00
	2.000,00			-2.780,00

Ação: 2.70 - AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE A DROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 337 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 338 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 339 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 340 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 434	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Ação: 2.91 - Programa Criança Feliz				
Despesa 341 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 718 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	45.048,00	-15.016,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.519,04	0,00	0,00	-15.016,00
Despesa LDO: 420	0,00	7.508,00	37.540,00	
Despesa PPA: 117	0,00	569,82	2.849,10	
	0,00	6.938,18	34.690,90	
	0,00	7.508,00	37.540,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-20.059,04
	17.480,96			-20.059,04

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 342 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	60.064,00	-7.508,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-7.508,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	52.556,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	3.988,74	
	0,00	0,00	48.567,26	
	0,00	0,00	52.556,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-22.556,00
	30.000,00			-22.556,00
Despesa 719 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 343 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	10.000,00	-7.972,84
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	7.972,84	7.972,84	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-7.972,84
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	2.027,16	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.027,16	
	0,00	0,00	2.027,16	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-27,16
	2.000,00			-27,16

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 720 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	20.000,00	-16.547,16
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	16.547,16	16.547,16	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.381,91	0,00	0,00	-16.547,16
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	3.452,84	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3.452,84	
	0,00	0,00	3.452,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			23.165,25
	26.618,09			23.165,25
Despesa 344 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	11.310,92	42.241,13	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.310,82	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	11.310,92	42.241,13	
Despesa PPA: 117	0,00	135,73	506,88	
	0,00	11.175,19	41.734,25	
	0,00	11.310,92	42.241,13	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-28.930,31
	13.310,82			-28.930,31
Despesa 721 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 345	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00
Despesa 722	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.935,90	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	64,10
		64,10		64,10
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 420	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 723 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 347 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 724 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 420	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 348 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	2.445,50	32.559,74	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.445,50	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	2.445,50	32.559,74	
Despesa PPA: 111	0,00	29,35	249,20	
	0,00	2.416,15	32.310,54	
	0,00	2.445,50	32.559,74	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-15.114,24
	17.445,50			-15.114,24
Despesa 725 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	4.655,79	8.657,55	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	6.195,84	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	4.655,79	8.657,55	
Despesa PPA: 111	0,00	55,87	103,89	
	0,00	4.599,92	8.553,66	
	0,00	4.655,79	8.657,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			12.538,29
	21.195,84			12.538,29
Despesa 349 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	0,00	1.500,00	
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	93,00	
	0,00	0,00	1.407,00	
	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	2.000,00			500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 726 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 350 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.449,18	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	1.500,00	1.500,00	
Despesa PPA: 111	0,00	75,00	75,00	
	0,00	1.425,00	1.425,00	
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50,82
	1.550,82			50,82
Despesa 727 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.030,43	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 414	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.969,57
	11.969,57			11.969,57

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 729 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 353 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	7.319,84	33.232,16	-2.846,56
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.319,84	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-2.846,56
Despesa LDO: 415	0,00	10.166,40	33.232,16	
Despesa PPA: 112	0,00	1.118,28	3.291,00	
	0,00	9.048,12	29.941,16	
	0,00	10.166,40	33.232,16	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-24.912,32
	8.319,84			-24.912,32
Despesa 731 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	2.933,01	82.933,01	-26.016,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	5.212,12	26.016,00	26.016,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	11.676,00	0,00	0,00	-26.016,00
Despesa LDO: 415	0,00	2.933,01	56.917,01	
Despesa PPA: 112	0,00	2.933,01	9.115,31	
	0,00	0,00	47.801,70	
	0,00	2.933,01	56.917,01	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.619,11
	73.536,12			16.619,11

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 354 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 732 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	13.200,00	-153,54
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	153,54	153,54	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-153,54
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	13.046,46	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	13.046,46	
	0,00	0,00	13.046,46	0,00
	0,00			0,00
	0,00			153,54
	13.200,00			153,54
Despesa 355 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	5.282,65	48.121,66	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.282,65	0,00	0,00	-5.221,10
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-5.221,10
Despesa LDO: 415	0,00	5.282,65	48.121,66	
Despesa PPA: 112	0,00	63,39	540,17	
	0,00	10.440,36	47.581,49	
	0,00	10.503,75	48.121,66	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-42.839,01
	5.282,65			-42.839,01

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 730 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	7.884,49	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	7.884,49	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	94,62	
	0,00	0,00	7.789,87	
	0,00	0,00	7.884,49	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-2.884,49
	5.000,00			-2.884,49
Despesa 356 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 733 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 357 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			12.000,00
	12.000,00			12.000,00
Despesa 358 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			12.000,00
	12.000,00			12.000,00
Despesa 734 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	10.140,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.947,20	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	10.140,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.140,00	
	0,00	0,00	10.140,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			912,80
	11.052,80			912,80

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 359 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 415	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 2.47 - MANUTENÇÃO DO PAIF				
Despesa 360 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 735 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 372	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 736	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 372	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 362	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 372	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 737 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Ação: 2.48 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
Despesa 363 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00
Despesa 364 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	19.016,15	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.007,00	3.007,00	-3.007,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-3.007,00
Despesa LDO: 373	0,00	-3.007,00	16.009,15	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.009,15	
	0,00	0,00	16.009,15	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.009,15
	15.000,00			-1.009,15

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Ação: 2.50 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
Despesa 367	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 738 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	9.066,66	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			933,34
	933,34			933,34
Despesa 368 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.000,00
	8.000,00			8.000,00
Despesa 739 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.000,00
	8.000,00			8.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
Despesa 740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		3.000,00
		3.000,00		3.000,00
Despesa 370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	4.382,70	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.617,30
		8.617,30			8.617,30
Ação: 2.51 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Despesa 371	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.910,76	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.089,24
		13.089,24			13.089,24
Despesa 372	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	36.790,85	-21.303,68
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	21.303,68	21.303,68	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.696,60	0,00	0,00	-21.303,68
	Despesa LDO: 377	0,00	0,00	15.487,17	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	15.487,17	
		0,00	0,00	15.487,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-3.183,77
		12.303,40			-3.183,77

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 373	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.755,60	0,00	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.244,40
		1.244,40		1.244,40
Despesa 374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.161,40	27.703,48
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.161,40	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 377	0,00	5.161,40	27.703,48
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.161,40	27.703,48
		0,00	5.161,40	27.703,48
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		-7.542,08
		20.161,40		-7.542,08
Ação: 2.52 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
Despesa 375	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.832,06	0,00	0,00
	Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		2.167,94
		2.167,94		2.167,94

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 376 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	24.374,07	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.625,93
	5.625,93			5.625,93
Despesa 377 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.821,20	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			22.178,80
	22.178,80			22.178,80
Despesa 378 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.967,17	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			42.032,83
	42.032,83			42.032,83

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 379 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	14.656,45	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.343,55
	15.343,55			15.343,55
Ação: 2.56 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS				
Despesa 380 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 742 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 381 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 743 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 382 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 744 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 383 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			750,00
	750,00			750,00
Despesa 745 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 382	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Ação: 2.57 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES (LA) PROTEÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 384 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 746 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 385 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 747	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 386	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 387	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 383	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação: 2.58 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIA					
Despesa 388	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.500,00
		1.500,00			1.500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 389	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 392	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.788,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 384	0,00	2.788,00	2.788,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.788,00	2.788,00	
		0,00	2.788,00	2.788,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.788,00			0,00
Ação: 2.92 - Programa Morar melhor					
Despesa 393	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 394 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.538,92	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.461,08
	4.461,08			4.461,08
Despesa 395 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	48.061,65	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			151.938,35
	151.938,35			151.938,35
Despesa 396 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.790,35	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 421	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.209,65
	1.209,65			1.209,65

Ação: 2.139 - Procad SUAS - Proteção Social Básica

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 750 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	12.574,60	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.425,40
	2.425,40			2.425,40
Despesa 751 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	32.079,27	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.920,73
	17.920,73			17.920,73
Despesa 397 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	13.435,53	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.564,47
	16.564,47			16.564,47

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 398 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	3.762,25	3.762,25	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	15.730,46	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	3.762,25	3.762,25	
Despesa PPA: 141	0,00	45,15	45,15	
	0,00	3.717,10	3.717,10	
	0,00	3.762,25	3.762,25	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.507,29
	34.269,54			30.507,29
Despesa 399 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.398,99	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.601,01
	2.601,01			2.601,01
Despesa 400 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.889,94	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.110,06
	2.110,06			2.110,06

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 401	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.562,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.437,90
		1.437,90			1.437,90
Despesa 402	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	31.954,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.045,20
		18.045,20			18.045,20
Despesa 403	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			55.000,00
	55.000,00			55.000,00	

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 787 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00
Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS	8.652,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 442	0,00	8.652,00	8.652,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.652,00	8.652,00	
	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	8.652,00			0,00
Função: 16 - Habitação				
Subfunção: 482 - Habitação Urbana				
Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 1.13 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Despesa 404 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 374	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			90.000,00
	90.000,00			90.000,00
Despesa 405 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 374	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total da unidade orçamentária	3.100.200,00 118.761,65 413.961,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805.000,24	124.357,54 154.296,93 0,00 146.360,52 10.781,62 150.506,53 161.288,15	1.413.499,38 157.809,86 0,00 1.255.689,52 69.923,92 1.185.765,60 1.255.689,52	-176.299,91 -14.927,63 -191.227,54 0,00 0,00 1.549.310,72 1.549.310,72
Total do órgão orçamentário	3.100.200,00 118.761,65 413.961,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805.000,24	124.357,54 154.296,93 0,00 146.360,52 10.781,62 150.506,53 161.288,15	1.413.499,38 157.809,86 0,00 1.255.689,52 69.923,92 1.185.765,60 1.255.689,52	-176.299,91 -14.927,63 -191.227,54 0,00 0,00 1.549.310,72 1.549.310,72
Total da unidade gestora	3.100.200,00 118.761,65 413.961,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805.000,24	124.357,54 154.296,93 0,00 146.360,52 10.781,62 150.506,53 161.288,15	1.413.499,38 157.809,86 0,00 1.255.689,52 69.923,92 1.185.765,60 1.255.689,52	-176.299,91 -14.927,63 -191.227,54 0,00 0,00 1.549.310,72 1.549.310,72

Unidade gestora: 4 - Câmara Municipal de Encanto
Órgão orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Unidade orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 406	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 317	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00
Despesa 407	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	53.918,00	612.805,84
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 317	0,00	53.918,00	612.805,84
	Despesa PPA: 2	0,00	12.076,74	137.152,76
		0,00	41.841,26	475.653,08
		0,00	53.918,00	612.805,84
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		87.194,16
				87.194,16
Despesa 408	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	220.000,00	9.684,40	55.134,28
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 317	0,00	9.684,40	55.134,28
	Despesa PPA: 2	0,00	479,57	4.495,68
		0,00	13.513,53	50.638,60
		0,00	13.993,10	55.134,28
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		164.865,72
		220.000,00		164.865,72

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 409 3.1.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	6.400,00	115.200,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	6.400,00	115.200,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	6.400,00	115.200,00	
	0,00	6.400,00	115.200,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-105.200,00
	10.000,00			-105.200,00
Despesa 410 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 411 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	84.569,16	-32.756,08
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	5.709,05	5.709,05	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-32.756,08
Despesa LDO: 317	0,00	27.047,03	76.860,11	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	27.047,03	76.860,11	
	0,00	27.047,03	76.860,11	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-18.860,11
	60.000,00			-18.860,11

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 412 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			80.000,00
	80.000,00			80.000,00
Despesa 413 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 414 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	132.197,86	-41.100,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	27.770,00	27.770,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-41.100,00
Despesa LDO: 317	0,00	21.330,00	104.427,86	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	21.330,00	104.427,86	
	0,00	21.330,00	104.427,86	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-4.427,86
	100.000,00			-4.427,86

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 415 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 416 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	11.634,00	34.366,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 317	0,00	11.634,00	34.366,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	11.634,00	34.366,00	
	0,00	11.634,00	34.366,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.634,00
	40.000,00			5.634,00
Ação: 2.160 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
Despesa 417 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.538,70	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 465	0,00	0,00	1.538,70	
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.538,70	
	0,00	0,00	1.538,70	0,00
	0,00			0,00
	0,00			28.461,30
	30.000,00			28.461,30

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 418 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 465	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 419 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	172,80	165.693,32	-29.775,36
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	15.354,53	15.354,53	-2.824,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-32.599,36
Despesa LDO: 465	0,00	14.593,63	150.338,79	
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
	0,00	17.417,63	150.338,79	
	0,00	17.417,63	150.338,79	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-338,79
	150.000,00			-338,79
Despesa 420 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 465	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00			100.000,00

Ação: 2.161 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 421 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-27.900,00
Despesa LDO: 466	0,00	27.900,00	27.900,00	
Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
	0,00	27.900,00	27.900,00	
	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			72.100,00
	100.000,00			72.100,00
Total da unidade orçamentária	1.655.000,00	89.809,20	1.229.405,16	-131.531,44
	0,00	48.833,58	48.833,58	-7.132,70
	0,00	0,00	0,00	-138.664,14
	0,00	172.507,06	1.178.571,58	
	0,00	12.556,31	141.648,44	
	0,00	167.083,45	1.036.923,14	
	0,00	179.639,76	1.178.571,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			474.428,42
	1.655.000,00			474.428,42
Total do órgão orçamentário	1.655.000,00	89.809,20	1.229.405,16	-131.531,44
	0,00	48.833,58	48.833,58	-7.132,70
	0,00	0,00	0,00	-138.664,14
	0,00	172.507,06	1.178.571,58	
	0,00	12.556,31	141.648,44	
	0,00	167.083,45	1.036.923,14	
	0,00	179.639,76	1.178.571,58	0,00
	0,00			0,00
	0,00			474.428,42
	1.655.000,00			474.428,42

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 424 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 427	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 425 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	540,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 427	0,00	0,00	540,00	
Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	540,00	
	0,00	0,00	540,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.460,00
	5.000,00			4.460,00
Ação: 2.97 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOFTWAERE ESCOLAR				
Despesa 426 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 427 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 428 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 429 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 428	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

Ação: 2.98 - INCENTIVO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS E CIENTÍFICOS

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 430 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 431 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 432 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 433 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 429	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Ação: 1.26 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR				
Despesa 434 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 411	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 108	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Despesa 435 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	868.499,00	0,00
Fonte de recurso: 9 - RECURSOS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.088,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	64.308,62	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 411	0,00	0,00	228.912,00	
Despesa PPA: 108	0,00	0,00	2.746,95	
	0,00	0,00	226.165,05	
	0,00	0,00	228.912,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-312.719,62
	385.691,38			-312.719,62
Ação: 1.45 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 436 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 440	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 139	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Despesa 437 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	2.410,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.590,00
	2.590,00			2.590,00
Despesa 438 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			390.000,00
	390.000,00			390.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 440 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 441 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			95.000,00
	95.000,00			95.000,00
Despesa 442 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	4.202,78	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.797,22
	5.797,22			5.797,22

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 443 3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00	129.495,56	833.264,39	-53.275,15
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	129.495,56	25.838,00	25.838,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	-53.275,15
Despesa LDO: 329	0,00	156.932,71	807.426,39	
Despesa PPA: 17	0,00	1.077,39	5.821,43	
	0,00	155.855,32	801.604,96	
	0,00	156.932,71	807.426,39	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-227.930,83
	579.495,56			-227.930,83
Despesa 444 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 445 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			100.000,00
	100.000,00			100.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 446 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00
Despesa 447 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	9.975,00	-3.895,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	-3.895,00
Despesa LDO: 329	0,00	960,00	7.040,00	
Despesa PPA: 17	0,00	93,79	689,63	
	0,00	866,21	6.350,37	
	0,00	960,00	7.040,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			92.960,00
	100.000,00			92.960,00
Despesa 448 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	26.170,36	127.106,36	-7.050,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	21.850,00	0,00	0,00	-1.190,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	-8.240,00
Despesa LDO: 329	0,00	33.220,36	127.106,36	
Despesa PPA: 17	0,00	448,80	1.339,20	
	0,00	33.961,56	125.767,16	
	0,00	34.410,36	127.106,36	0,00
	0,00			0,00
	0,00			244.743,64
	371.850,00			244.743,64

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 449	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 329	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.000,00
		77.000,00			77.000,00
Ação: 2.23 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO					
Despesa 451	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.500,00
		2.500,00			2.500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 452	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 454	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 340	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 2 - Administração

Ação: 2.95 - PROGRAMA DE INCENTIVO DE CURSINHOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Despesa 456	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
Ação: 2.15 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 458 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.832,22	38.009,78	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	4.832,22	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	4.832,22	38.009,78	
Despesa PPA: 18	0,00	57,99	131,71	
	0,00	4.774,23	37.878,07	
	0,00	4.832,22	38.009,78	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-28.177,56
	9.832,22			-28.177,56
Despesa 753 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	14.952,23	75.214,00	0,00
Fonte de recurso: 10 - RECURSOS FNDE - QSE	14.952,23	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	14.952,23	75.214,00	
Despesa PPA: 18	0,00	72,96	696,98	
	0,00	14.879,27	74.517,02	
	0,00	14.952,23	75.214,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			19.738,23
	94.952,23			19.738,23
Despesa 459 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	1.918,57	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			81,43
	81,43			81,43

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 461 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	7.462,40	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	0,00	7.462,40	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.462,40	
	0,00	0,00	7.462,40	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-2.462,40
	5.000,00			-2.462,40
Despesa 756 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10 - RECURSOS FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 330	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
Despesa 462 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 463 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 464 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 465 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 331	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 469	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 333	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60.500,00
		60.500,00			60.500,00
Despesa 470	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	0,00	10.012,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolve	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 333	0,00	0,00	10.012,00	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	120,14	
		0,00	0,00	9.891,86	
		0,00	0,00	10.012,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			109.988,00
		120.000,00			109.988,00
Ação: 2.25 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Despesa 471	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolve	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			120.000,00
		120.000,00			120.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 757 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.500,00
	2.500,00			2.500,00
Despesa 472 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolve	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 758 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 473 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.500,00
	2.500,00			2.500,00
Despesa 759 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.500,00
	2.500,00			2.500,00
Despesa 474 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 475 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 476 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	3.321,40	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.678,60
	1.678,60			1.678,60
Despesa 762 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 477 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			13.000,00
	13.000,00			13.000,00
Despesa 478 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 785 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	48.630,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 342	0,00	0,00	48.630,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	48.630,00	
	0,00	0,00	48.630,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-48.630,00
	0,00			-48.630,00

Ação: 2.27 - PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 479 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 348	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 480 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 348	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 481 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 348	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 482 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 348	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.000,00
	60.000,00			60.000,00
Ação: 2.28 - FARDAMENTO ESCOLAR				
Despesa 483 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 346	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			45.000,00
	45.000,00			45.000,00
Ação: 2.84 - PROGRAMA DO PETERN - TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 484 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	37.064,89	116.370,29	0,00
Fonte de recurso: 6 - RECURSOS EDUCAÇÃO - PETERN	37.064,89	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 410	0,00	37.064,89	116.370,29	
Despesa PPA: 107	0,00	149,05	656,37	
	0,00	36.915,84	115.713,92	
	0,00	37.064,89	116.370,29	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70.694,60
	187.064,89			70.694,60

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 485 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 6 - RECURSOS EDUCAÇÃO - PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 410	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 486 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 6 - RECURSOS EDUCAÇÃO - PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 410	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			70.000,00
	70.000,00			70.000,00
Ação: 2.154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE				
Despesa 487 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	113.199,71	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 459	0,00	0,00	113.199,71	
Despesa PPA: 158	0,00	0,00	1.358,41	
	0,00	0,00	111.841,30	
	0,00	0,00	113.199,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-103.199,71
	10.000,00			-103.199,71

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 488 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.304,03	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 459	0,00	0,00	6.304,03	
Despesa PPA: 158	0,00	0,00	74,57	
	0,00	0,00	6.229,46	
	0,00	0,00	6.304,03	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.695,97
	10.000,00			3.695,97
Ação: 2.155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLAR				
Despesa 489 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 461	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.000,00
	35.000,00			35.000,00
Despesa 490 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 461	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			800,00
	800,00			800,00
Ação: 2.156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 491 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 460	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,00
	4.000,00			4.000,00
Despesa 492 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 460	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR				
Despesa 493 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 462	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 494 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	136.669,55	0,00
Fonte de recurso: 13 - RECURSOS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 462	0,00	0,00	136.669,55	
Despesa PPA: 161	0,00	0,00	504,16	
	0,00	0,00	136.165,39	
	0,00	0,00	136.669,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-86.669,55
	50.000,00			-86.669,55
Ação: 2.158 - RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE				
Despesa 495 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	40.000,00			40.000,00
Despesa 498 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			60.000,00
	60.000,00			60.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 499	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	1.100,01	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.899,99
		13.899,99			13.899,99
Despesa 500	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.760,00
		6.760,00			6.760,00
Despesa 501	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.000,00
		35.000,00			35.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 502 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 463	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil				
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Ação: 2.19 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				
Despesa 503 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.680,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 334	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.680,00
	30.680,00			30.680,00
Despesa 504 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 334	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			45.000,00
	45.000,00			45.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 505 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 506 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.500,00
	2.500,00			2.500,00
Despesa 507 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	1.500,00			1.500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 508 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	1.500,00			1.500,00
Despesa 509 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.500,00
	1.500,00			1.500,00
Despesa 510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 336	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Ação: 1.5 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAL

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 514 3.3.90.30.00 Material de Consumo	93.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			93.500,00
	93.500,00			93.500,00
Despesa 765 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			100.000,00
	100.000,00			100.000,00
Despesa 515 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 516 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.020,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			18.020,00
	18.020,00			18.020,00
Despesa 766 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			190.000,00
	190.000,00			190.000,00
Despesa 517 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 518 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 9 - RECURSOS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	39.867,31	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 344	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			260.132,69
	260.132,69			260.132,69
Ação: 1.6 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA				
Despesa 519 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	491.709,31	0,00
Fonte de recurso: 8 - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 345	0,00	0,00	491.709,31	
Despesa PPA: 33	0,00	0,00	14.066,50	
	0,00	0,00	477.642,81	
	0,00	0,00	491.709,31	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-291.709,31
	200.000,00			-291.709,31
Despesa 520 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	46.114,48	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	8.296,68	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 345	0,00	0,00	46.114,48	
Despesa PPA: 33	0,00	0,00	1.297,89	
	0,00	0,00	44.816,59	
	0,00	0,00	46.114,48	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-53.411,16
	-7.296,68			-53.411,16
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 524 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 425	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 525 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 425	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 527 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 425	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 530 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	23.447,74	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			26.552,26
	26.552,26			26.552,26
Despesa 531 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 532 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 533 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	10.000,00	
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			16.800,00
	26.800,00			16.800,00
Despesa 534 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	15.705,82	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 335	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			14.294,18
	14.294,18			14.294,18
Ação: 2.29 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Despesa 536 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 347	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Ação: 2.30 - SUBVENÇÃO SOCIAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 538 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	15.688,06	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 350	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			24.311,94
	24.311,94			24.311,94
Total da unidade orçamentária	5.262.500,00	248.133,26	3.389.935,45	-67.965,80
	243.812,90	29.558,65	199.646,65	-1.190,00
	232.006,99	0,00	0,00	-69.155,80
	0,00	286.540,41	2.720.789,80	
	0,00	1.899,98	30.051,95	
	0,00	285.830,43	2.690.737,85	
	0,00	287.730,41	2.720.789,80	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.084.017,11
	5.274.305,91			2.084.017,11
Unidade orçamentária: 1002 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função: 12 - Educação				
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental				
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Ação: 2.26 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Despesa 760 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 343	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	5.000,00			5.000,00
				5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 539	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	56.470,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 343	0,00	0,00	56.470,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	677,64	
		0,00	0,00	55.792,36	
		0,00	0,00	56.470,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-51.470,00
		5.000,00			-51.470,00
Despesa 761	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 343	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 540	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolveime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 343	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 541 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 343	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 542 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	34.684,00	443.368,00	-35.948,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	34.684,00	35.948,00	35.948,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	6.500,00	0,00	0,00	-35.948,00
Despesa LDO: 343	0,00	34.684,00	407.420,00	
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
	0,00	34.684,00	407.420,00	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			-374.236,00
	33.184,00			-374.236,00
Despesa 763 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	7.437,90	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 343	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.562,10
	5.562,10			5.562,10

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 764	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 7 - RECURSOS EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	2.387,21	0,00	0,00
	Despesa LDO: 343	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		112,79
		112,79		112,79
Ação: 2.31 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMETNAL - FUNDEB 30%				
Despesa 546	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	8.500,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.500,00
		1.500,00		1.500,00
Despesa 547	3.3.90.30.00 Material de Consumo	586.000,00	34.352,33	415.133,20
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	34.352,33	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	34.352,33	415.133,20
	Despesa PPA: 39	0,00	261,62	4.139,28
		0,00	34.090,71	410.993,92
		0,00	34.352,33	415.133,20
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		205.219,13
		620.352,33		205.219,13

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 548	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	14.125,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			874,83
		874,83			874,83
Despesa 549	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.120,00
		18.120,00			18.120,00
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	7.866,66	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 351	0,00	0,00	7.866,66	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.866,66	
		0,00	0,00	7.866,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			192.133,34
		200.000,00			192.133,34

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 551 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	61.656,51	774.228,99	-79.536,27
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	60.626,01	68.242,94	68.242,94	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	2.337,76	0,00	0,00	-79.536,27
Despesa LDO: 351	0,00	72.949,84	705.986,05	
Despesa PPA: 39	0,00	118,97	773,53	
	0,00	72.830,87	705.212,52	
	0,00	72.949,84	705.986,05	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-197.697,80
	508.288,25			-197.697,80
Despesa 553 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	800,00	800,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 351	0,00	800,00	800,00	
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
	0,00	800,00	800,00	
	0,00	800,00	800,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.200,00
	5.000,00			4.200,00
Despesa 554 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	14.899,73	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 351	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	15.100,27			15.100,27
				15.100,27

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 555 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	3.819,00	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 351	0,00	0,00	3.819,00	
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3.819,00	
	0,00	0,00	3.819,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			46.181,00
	50.000,00			46.181,00
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
Despesa 556 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	1.660.000,00	-271.036,39
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	107.492,23	107.493,13	-5.161,87
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	16.802,80	0,00	0,00	-276.198,26
Despesa LDO: 352	0,00	163.544,16	1.552.506,87	
Despesa PPA: 40	0,00	13.088,38	134.014,18	
	0,00	155.617,65	1.418.492,69	
	0,00	168.706,03	1.552.506,87	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.369.309,67
	183.197,20			-1.369.309,67
Despesa 557 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.150.000,00	420.867,55	4.517.669,74	-627.148,08
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	303.262,67	447.783,62	447.783,62	-1.341,94
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	-628.490,02
Despesa LDO: 352	0,00	600.232,01	4.069.886,12	
Despesa PPA: 40	0,00	159.502,67	1.079.268,32	
	0,00	442.071,28	2.990.617,80	
	0,00	601.573,95	4.069.886,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-616.623,45
	3.453.262,67			-616.623,45

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 558 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	600.000,00	61.555,72	1.011.555,72	-67.082,01
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	57.485,19	38.495,62	38.495,62	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	-67.082,01
Despesa LDO: 352	0,00	90.142,11	973.060,10	
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
	0,00	90.142,11	973.060,10	
	0,00	90.142,11	973.060,10	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-315.574,91
	657.485,19			-315.574,91
Despesa 559 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 352	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 70%				
Despesa 564 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	87.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 50 - FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	34.753,30	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			52.746,70
	52.746,70			52.746,70

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 565 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 50 - FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	31.248,01	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 447	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 146	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			18.751,99
	18.751,99			18.751,99
Ação: 2.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT 30%				
Despesa 572 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00	0,00	7.402,85	0,00
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	37.450,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 448	0,00	0,00	7.402,85	
Despesa PPA: 147	0,00	0,00	88,84	
	0,00	0,00	7.314,01	
	0,00	0,00	7.402,85	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.147,15
	10.550,00			3.147,15
Despesa 573 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	2.800,00	160.533,33	-42.433,34
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	9.733,34	9.733,34	-4.500,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	800,00	0,00	0,00	-46.933,34
Despesa LDO: 448	0,00	35.500,00	150.799,99	
Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
	0,00	40.000,00	150.799,99	
	0,00	40.000,00	150.799,99	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-131.599,99
	19.200,00			-131.599,99

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 574 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	53.200,00	-2.400,00
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	800,00	19.600,00	-1.600,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	8.000,33	0,00	0,00	-4.000,00
Despesa LDO: 448	0,00	1.600,00	33.600,00	
Despesa PPA: 147	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.200,00	33.600,00	
	0,00	3.200,00	33.600,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.600,33
	31.999,67			-1.600,33
Despesa 777 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	61.265,21	0,00
Fonte de recurso: 542 - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 448	0,00	0,00	61.265,21	
Despesa PPA: 147	0,00	0,00	1.225,30	
	0,00	0,00	60.039,91	
	0,00	0,00	61.265,21	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-61.265,21
	0,00			-61.265,21
Despesa 575 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	100.290,00	100.290,00	0,00
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	100.290,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 448	0,00	100.290,00	100.290,00	
Despesa PPA: 147	0,00	1.203,48	1.203,48	
	0,00	99.086,52	99.086,52	
	0,00	100.290,00	100.290,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			40.000,00
	140.290,00			40.000,00
Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -VAAF 70%				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 576 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 52 - VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 577 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 52 - VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 451	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.500,00
	10.500,00			10.500,00
Ação: 2.147 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR 70%				
Despesa 581 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 53 - VAAR 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	51.251,22	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 452	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			48.748,78
	48.748,78			48.748,78

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 582	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 53 - VAAR 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 452	0,00	0,00	30.000,00	
	Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		30.000,00			0,00
Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR 30%					
Despesa 588	3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.500,00	0,00	33.853,12	0,00
	Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 453	0,00	0,00	33.853,12	
	Despesa PPA: 152	0,00	0,00	174,42	
		0,00	0,00	33.678,70	
		0,00	0,00	33.853,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			646,88
		34.500,00			646,88
Despesa 589	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	5.120,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 152	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.880,00
		4.880,00			4.880,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 590 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 453	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 152	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.149 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAF 30%				
Despesa 593 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 55 - VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 153	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.000,00
	9.000,00			9.000,00
Despesa 594 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 55 - VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	900,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 454	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 153	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.600,00
	3.600,00			3.600,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 598 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	10.053,66	86.053,66	-21.943,87
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	10.053,66	16.759,03	16.759,03	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	-21.943,87
Despesa LDO: 353	0,00	15.238,50	69.294,63	
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00	
	0,00	15.238,50	69.294,63	
	0,00	15.238,50	69.294,63	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.759,03
	80.053,66			10.759,03
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
Despesa 603 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 354	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00			100.000,00
Despesa 606 3.3.90.30.00 Material de Consumo	159.000,00	0,00	10.766,52	0,00
Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	6.180,28	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 354	0,00	0,00	10.766,52	
Despesa PPA: 42	0,00	0,00	83,34	
	0,00	0,00	10.683,18	
	0,00	0,00	10.766,52	0,00
	0,00			0,00
	0,00			142.053,20
	152.819,72			142.053,20

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 619 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	1.300,00	199.096,65	-42.600,00
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	1.300,00	6.916,67	6.916,67	-4.000,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	-46.600,00
Despesa LDO: 446	0,00	36.983,33	192.179,98	
Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
	0,00	40.983,33	192.179,98	
	0,00	40.983,33	192.179,98	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-170.879,98
	21.300,00			-170.879,98
Despesa 620 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	37.790,00	461.580,00	-38.630,00
Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	37.790,00	38.630,00	38.630,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	-38.630,00
Despesa LDO: 446	0,00	37.790,00	422.950,00	
Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
	0,00	37.790,00	422.950,00	
	0,00	37.790,00	422.950,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-355.160,00
	67.790,00			-355.160,00
Despesa 778 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	58.998,35	0,00
Fonte de recurso: 542 - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	3.530,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 446	0,00	0,00	58.998,35	
Despesa PPA: 145	0,00	0,00	1.179,97	
	0,00	0,00	57.818,38	
	0,00	0,00	58.998,35	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-62.528,35
	-3.530,00			-62.528,35

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 627	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 52 - VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.500,00
		10.500,00			10.500,00
Despesa 628	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 52 - VAAF 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 456	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL - FUNDEB VAAF 30%					
Despesa 634	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 55 - VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 457	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.500,00
		2.500,00			2.500,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 635 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 55 - VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 457	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 636 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 55 - VAAF 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 457	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Ação: 2.153 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAR 30%				
Despesa 639 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	10.807,30	0,00
Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 458	0,00	0,00	10.807,30	
Despesa PPA: 157	0,00	0,00	129,69	
	0,00	0,00	10.677,61	
	0,00	0,00	10.807,30	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-8.307,30
	2.500,00			-8.307,30

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 640	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 56 - VAAR 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 458	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				
Despesa 642	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 355	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		3.000,00
		3.000,00		3.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 643 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.000,00
	17.000,00			17.000,00
Despesa 644 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 645 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 49 - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 355	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 649	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	29.060,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	0,00	29.060,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	348,72	
		0,00	0,00	28.711,28	
		0,00	0,00	29.060,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-28.060,00
		1.000,00			-28.060,00
Despesa 650	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 356	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 651	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	36.801,00	455.602,00	-37.597,00
	Fonte de recurso: 48 - FUNDEB 30%	36.801,00	37.597,00	37.597,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-37.597,00
	Despesa LDO: 356	0,00	36.801,00	418.005,00	
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.801,00	418.005,00	
		0,00	36.801,00	418.005,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-380.204,00
		37.801,00			-380.204,00
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - VAAT 30%					

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 654	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 449	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00
Despesa 655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 449	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Despesa 656	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 51 - FUNDEB VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 449	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00
Ação: 2.145 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - VAAT 70%				

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 657 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 50 - FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 450	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.500,00
	3.500,00			3.500,00
Despesa 658 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 50 - FUNDEB VAAT 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 450	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Total da unidade orçamentária	7.520.500,00	885.471,57	12.856.390,62	-1.642.161,70
	760.853,45	1.120.203,67	1.139.004,57	-16.612,84
	464.493,08	0,00	0,00	-1.658.774,54
	0,00	1.407.429,60	11.717.386,05	
	0,00	194.989,65	1.406.587,08	
	0,00	1.229.052,79	10.310.798,97	
	0,00	1.424.042,44	11.717.386,05	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-3.900.525,68
	7.816.860,37			-3.900.525,68

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível	
Total do órgão orçamentário	12.783.000,00 1.004.666,35 696.500,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.091.166,28	1.133.604,83 1.149.762,32 0,00 1.693.970,01 196.889,63 1.514.883,22 1.711.772,85	16.246.326,07 1.338.651,22 0,00 14.438.175,85 1.436.639,03 13.001.536,82 14.438.175,85	-1.710.127,50 -17.802,84 -1.727.930,34 0,00 0,00 -1.816.508,57 -1.816.508,57	
Total da unidade gestora	12.783.000,00 1.004.666,35 696.500,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.091.166,28	1.133.604,83 1.149.762,32 0,00 1.693.970,01 196.889,63 1.514.883,22 1.711.772,85	16.246.326,07 1.338.651,22 0,00 14.438.175,85 1.436.639,03 13.001.536,82 14.438.175,85	-1.710.127,50 -17.802,84 -1.727.930,34 0,00 0,00 -1.816.508,57 -1.816.508,57	
Unidade gestora: 7 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO					
Órgão orçamentário: 15000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO					
Unidade orçamentária: 15001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO ENCANTO - IPME					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 2 - Administração					
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ENCANTO - IPME					
Despesa 662	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000,00	331.316,01	2.072.024,21	-5.958,88
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	132.200,00	3.134,88	274.125,66	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	-5.958,88
	Despesa LDO: 435	0,00	334.140,01	1.797.898,55	
	Despesa PPA: 134	0,00	36.437,87	195.152,76	
		0,00	297.702,14	1.602.745,79	
		0,00	334.140,01	1.797.898,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-165.698,55
		1.632.200,00			-165.698,55

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 663	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	5.000,00	0,00	170.729,23	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	340.000,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	170.729,23	
	Despesa PPA: 134	0,00	18.721,13	
		0,00	152.008,10	
		0,00	170.729,23	0,00
				0,00
				174.270,77
	345.000,00			174.270,77
Despesa 664	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
				10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 665	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
				10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 667	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	22.000,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22.000,00	
		0,00	0,00	22.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			28.000,00
		50.000,00			28.000,00
Despesa 668	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			90.000,00
		90.000,00			90.000,00
Despesa 669	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80.000,00
		80.000,00			80.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 670	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		60.000,00
		60.000,00		60.000,00
Despesa 671	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	-19.504,23
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	2.351,80	5.425,86
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	-14.078,37
	Despesa LDO: 435	0,00	17.152,43	
	Despesa PPA: 134	0,00	383,74	
		0,00	11.342,83	
		0,00	11.726,57	0,00
		0,00		0,00
		0,00		28.054,21
		210.000,00		28.054,21
Despesa 672	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 435	0,00	0,00	7.985,80
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.985,80
		0,00	0,00	7.985,80
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		42.014,20
		50.000,00		42.014,20

Ação: 4.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPME

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 673 9.9.99.99.00 A Classificar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 436	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 135	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			50.000,00
	50.000,00			50.000,00
Total da unidade orçamentária				
	2.115.000,00	331.316,01	2.457.304,11	-25.463,11
	472.200,00	5.486,68	276.744,74	5.425,86
	0,00	0,00	0,00	-20.037,25
	0,00	351.292,44	2.160.359,37	
	0,00	36.821,61	215.807,63	
	0,00	309.044,97	1.932.350,34	
	0,00	345.866,58	2.148.157,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			406.640,63
	2.587.200,00			406.640,63
Unidade orçamentária: 15002 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ENCANTO - FUNPREV				
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 271 - Previdência Básica				
Programa: 2 - Administração				
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA DO ENCANTO - FUNPREV				
Despesa 674 3.3.30.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			100.000,00
	100.000,00			100.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 675	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100.000,00
		100.000,00			100.000,00
Despesa 676	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200.000,00
		200.000,00			200.000,00
Despesa 677	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 45 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 437	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200.000,00
		200.000,00			200.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade orçamentária	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			600.000,00
	600.000,00			600.000,00
Total do órgão orçamentário	2.715.000,00	331.316,01	2.457.304,11	-25.463,11
	472.200,00	5.486,68	276.744,74	5.425,86
	0,00	0,00	0,00	-20.037,25
	0,00	351.292,44	2.160.359,37	
	0,00	36.821,61	215.807,63	
	0,00	309.044,97	1.932.350,34	
	0,00	345.866,58	2.148.157,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.006.640,63
	3.187.200,00			1.006.640,63
Total da unidade gestora	2.715.000,00	331.316,01	2.457.304,11	-25.463,11
	472.200,00	5.486,68	276.744,74	5.425,86
	0,00	0,00	0,00	-20.037,25
	0,00	351.292,44	2.160.359,37	
	0,00	36.821,61	215.807,63	
	0,00	309.044,97	1.932.350,34	
	0,00	345.866,58	2.148.157,97	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.006.640,63
	3.187.200,00			1.006.640,63

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total geral	38.699.020,00	3.090.019,40	44.510.699,43	-4.184.517,92
	2.924.967,19	2.554.989,82	3.158.581,34	-157.900,63
	1.965.048,60	-1.807,05	529.231,90	-4.342.418,55
	0,00	4.719.547,50	40.843.919,09	
	0,00	425.690,09	2.933.490,05	
	0,00	4.451.758,04	37.897.827,64	
	0,00	4.877.448,13	40.831.317,69	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-1.693.179,50
	39.658.938,59			-1.693.179,50