

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora.... 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| Codigo             | Especificacao                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010317005.2.257000 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.03.00       | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 56.000,00     | 4.272,00<br>4.272,00            | 52.206,69<br>52.206,69          | 3.793,31<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               |                                 |                                 |                                   |
| 5                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 15.200.000,00 | 1.188.351,87<br>1.188.351,87    | 14.035.485,30<br>14.028.398,29  | 1.164.514,70<br>7.087,01          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 1.300.000,00  | 84.540,56<br>146.239,85         | 1.154.482,39<br>985.491,85      | 145.517,61<br>168.990,54          |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |               |                                 |                                 |                                   |
| 9                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 200.000,00    | 5.203,34<br>5.203,34            | 41.209,91<br>41.209,91          | 158.790,09<br>0,00                |
| 3.1.90.94.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |               |                                 |                                 |                                   |
| 11                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |               |                                 |                                 |                                   |
| 12                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 1.880.000,00  | 93.788,47<br>186.967,35         | 1.089.154,02<br>1.089.154,02    | 790.845,98<br>0,00                |
| 3.2.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 10984              | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.18.00       | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE           |               |                                 |                                 |                                   |
| 14                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 250.000,00    | 16.235,82<br>16.235,82          | 156.617,64<br>156.617,64        | 93.382,36<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 16                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 600.000,00    | -21.697,29<br>5.891,08          | 174.999,25<br>163.813,55        | 425.000,75<br>11.185,70           |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 18                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 700.000,00    | -74.400,00<br>0,00              | 298.685,92<br>203.173,74        | 401.314,08<br>95.512,18           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 20                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 2.300.000,00  | 81.190,35<br>246.767,33         | 2.043.027,56<br>1.389.789,87    | 256.972,44<br>653.237,69          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 22                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 1.700.000,00  | -16.500,00<br>28.000,00         | 1.682.096,81<br>1.331.723,98    | 17.903,19<br>350.372,83           |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 23                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 854.000,00    | 68.040,00<br>68.040,00          | 825.013,17<br>825.013,17        | 28.986,83<br>0,00                 |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |               |                                 |                                 |                                   |
| 25                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 5.612,85<br>5.612,85            | 24.387,15<br>0,00                 |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |               |                                 |                                 |                                   |
| 10985              | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                          | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 11.875,00<br>11.875,00          | 8.125,00<br>0,00                  |
| 3.3.91.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 11696              | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora...: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

| Codigo                     | Especificacao                      | Creditos      | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                                    |               | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |                                    | 200.000,00    | 0,00             | 200.000,00       | 0,00             |
|                            |                                    |               | 0,00             | 191.474,82       | 8.525,18         |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                |               |                  |                  |                  |
| 26                         | Fonte.....: 1 TESOURO              |               |                  |                  |                  |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 0,00             | 23.300,00        | 476.700,00       |
|                            |                                    |               | 0,00             | 23.300,00        | 0,00             |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                  |                  |                  |
| 27                         | Fonte.....: 1 TESOURO              |               |                  |                  |                  |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 77.986,52        | 140.848,42       | 359.151,58       |
|                            |                                    |               | 60.860,00        | 120.081,90       | 20.766,52        |
| Total Unidade Executora    |                                    | 26.300.000,00 | 1.507.011,64     | 21.934.614,93    | 4.365.385,07     |
|                            |                                    |               | 1.956.828,64     | 20.618.937,28    | 1.315.677,65     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                    | 26.300.000,00 | 1.507.011,64     | 21.934.614,93    | 4.365.385,07     |
|                            |                                    |               | 1.956.828,64     | 20.618.937,28    | 1.315.677,65     |
| Total do Órgão             |                                    | 26.300.000,00 | 1.507.011,64     | 21.934.614,93    | 4.365.385,07     |
|                            |                                    |               | 1.956.828,64     | 20.618.937,28    | 1.315.677,65     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)  
Unidade Executora...: 02.02.01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 031220001.2.263000 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 30                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.191.900,00  | 1.275.363,78<br>1.159.175,19    | 8.191.858,13<br>8.074.250,18    | 41,87<br>117.607,95               |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 43                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 393.000,00    | 62.449,78<br>91.501,43          | 392.998,13<br>299.784,17        | 1,87<br>93.213,96                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11984              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 45                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 9.125.000,00  | 337.838,73<br>8.801.463,39      | 8.802.251,29<br>8.802.251,29    | 322.748,71<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 49                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 667.400,00    | 103.763,30<br>113.214,84        | 667.350,86<br>508.851,06        | 49,14<br>158.499,80               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 29                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 52                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.000,00      | -40,00<br>-40,00                | 6.300,00<br>6.300,00            | 1.700,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 53                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 41.000,00     | 13.294,31<br>0,00               | 22.733,31<br>9.439,00           | 18.266,69<br>13.294,31            |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 10338              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 5.376,37<br>5.376,37            | 4.623,63<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 76                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 517.500,00    | 1.438,92<br>49.098,37           | 512.281,44<br>462.663,13        | 5.218,56<br>49.618,31             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 86                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 62.488.729,39 | 15.429,70<br>5.003,82           | 62.484.367,36<br>57.219.896,95  | 4.362,03<br>5.264.470,41          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 114                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 421.000,00    | 0,00<br>35.069,88               | 418.809,17<br>255.316,81        | 2.190,83<br>163.492,36            |
| 3.3.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 115                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.851.000,00  | 897.710,90<br>7.819.459,15      | 8.829.835,49<br>8.804.654,07    | 21.164,51<br>25.181,42            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 119                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 6.129,97<br>6.129,97            | 13.870,03<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 122                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 160.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 153.090,04<br>153.090,04        | 6.909,96<br>0,00                  |
| 4.4.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 140                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                          | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 4                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)     |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.02.01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E DIV. SUB. |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                            | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                                         |                                                          | 595.000,00           | 0,00<br>540.315,76              | 540.315,76<br>540.315,76        | 54.684,24<br>0,00                 |
| 031220001.2.359000                                                      | ADIANTAMENTOS                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 145                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 44.000,00            | 1.999,42<br>1.999,42            | 22.616,54<br>22.616,54          | 21.383,46<br>0,00                 |
| 031220001.2.440000                                                      | CONVENIO PROCON                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 147                                                                     | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 6.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10337                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 3.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 618,14<br>618,14                | 2.381,86<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 148                                                                     | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0151 Procon- Repasses de multas do Procon | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 4.327,86<br>4.327,86            | 5.672,14<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 149                                                                     | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 2.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 150                                                                     | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 9.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.000,00<br>0,00                  |
| 031310001.2.360000                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 151                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora                                                 |                                                          | 91.575.529,39        | 2.709.248,84<br>18.616.261,25   | 91.061.259,86<br>85.175.881,34  | 514.269,53<br>5.885.378,52        |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                          | 91.575.529,39        | 2.709.248,84<br>18.616.261,25   | 91.061.259,86<br>85.175.881,34  | 514.269,53<br>5.885.378,52        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 5                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 04120002.2.359000                                                | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 154                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 105.000,00           | 332,86<br>332,86                | 78.719,38<br>78.719,38          | 26.280,62<br>0,00                 |
| 041220002.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 158                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 6.839.300,00         | 822.012,87<br>826.636,63        | 6.839.254,19<br>6.839.254,19    | 45,81<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 170                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 648.600,00           | 96.119,85<br>102.347,45         | 643.694,34<br>395.382,15        | 4.905,66<br>248.312,19            |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11985                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 172                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 480.000,00           | 70.212,28<br>73.974,16          | 463.214,22<br>357.850,40        | 16.785,78<br>105.363,82           |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 156                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 127,83<br>127,83                | 240,17<br>240,17                | 759,83<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 174                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.500,00             | 40,00<br>40,00                  | 2.790,00<br>2.790,00            | 710,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 175                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.475.000,00         | 3.005.109,75<br>864.763,01      | 4.316.091,96<br>1.298.135,40    | 158.908,04<br>3.017.956,56        |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 199                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 202                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 124.000,00           | 17.440,96<br>14.458,44          | 104.769,23<br>78.005,73         | 19.230,77<br>26.763,50            |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 205                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 804.000,00           | 83.470,07<br>77.782,58          | 784.101,96<br>695.666,16        | 19.898,04<br>88.435,80            |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 215                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.948.000,00         | 62.319,00<br>163.394,42         | 1.281.403,83<br>1.004.688,72    | 2.666.596,17<br>276.715,11        |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 247                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 374.000,00           | 3.300,00<br>40.046,49           | 326.409,35<br>155.501,87        | 47.590,65<br>170.907,48           |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 248                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 252                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.819.000,00         | 1.179.182,58<br>17.720,80       | 1.430.721,18<br>138.707,10      | 388.278,82<br>1.292.014,08        |
| 041310002.2.360000                                               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)  
Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB.

| Codigo                     | Especificacao                                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 270                        | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 8.976.000,00  | 13.807,11<br>1.544.378,31       | 8.921.799,64<br>4.911.756,64    | 54.200,36<br>4.010.043,00         |
| Total Unidade Executora    |                                                    | 28.600.400,00 | 5.353.475,16<br>3.726.002,98    | 25.193.209,45<br>15.956.697,91  | 3.407.190,55<br>9.236.511,54      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                    | 28.600.400,00 | 5.353.475,16<br>3.726.002,98    | 25.193.209,45<br>15.956.697,91  | 3.407.190,55<br>9.236.511,54      |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 081224007.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 273                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 152.000,00    | 5.503,88<br>5.503,88            | 97.942,27<br>97.942,27          | 54.057,73<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 10940              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 081224007.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 275                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 4.900.000,00  | 785.335,27<br>400.495,73        | 4.899.740,92<br>4.514.901,38    | 259,08<br>384.839,54              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 279                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 17.739.000,00 | 2.290.657,52<br>2.250.164,41    | 17.322.290,08<br>17.270.915,39  | 416.709,92<br>51.374,69           |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 291                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 303                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 592.000,00    | 97.785,77<br>99.989,10          | 591.855,12<br>367.158,44        | 144,88<br>224.696,68              |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11986              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 305                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 1.703.400,00  | 271.609,08<br>282.166,95        | 1.703.363,55<br>1.292.093,44    | 36,45<br>411.270,11               |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 307                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 277                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 10.000,00     | 511,32<br>511,32                | 3.625,30<br>3.625,30            | 6.374,70<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 9304               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  | 12.000,00     | 960,00<br>960,00                | 9.800,00<br>9.800,00            | 2.200,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 314                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 160.000,00    | 23.348,11<br>23.043,96          | 129.797,61<br>82.229,99         | 30.202,39<br>47.567,62            |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                                 |                                 |                                   |
| 319                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 3.500.000,00  | 0,00<br>579.045,06              | 3.499.832,30<br>1.811.464,30    | 167,70<br>1.688.368,00            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 321                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 170.000,00    | -2.340,00<br>14.599,98          | 158.816,60<br>137.666,88        | 11.183,40<br>21.149,72            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 324                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 2.617.000,00  | 107.739,39<br>177.246,44        | 1.485.143,92<br>752.588,78      | 1.131.856,08<br>732.555,14        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 334                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB.

| Codigo                                    | Especificacao                                                                                                                                                      | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                           | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                       | 325.600,00 | 0,00<br>18.352,11               | 253.873,77<br>80.524,63         | 71.726,23<br>173.349,14           |
| 3.3.90.46.00<br>335                       | AUXILIO ALIMENTACAO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                            | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.92.00<br>11850                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.39.00<br>10640                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>10641                     | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                       | 300.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 299.919,60<br>299.919,39        | 80,40<br>0,21                     |
| 4.4.90.52.00<br>336                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                        | 300.000,00 | 28.787,88<br>65,07              | 263.824,39<br>232.673,41        | 36.175,61<br>31.150,98            |
| 081314007.2.360000<br>3.3.90.30.00<br>342 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                           | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>343                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082424005.2.140000<br>3.3.90.39.00<br>349 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082434001.2.157000<br>3.1.90.11.00<br>351 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - TAC/MPE-SP<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL    | 474.400,00 | 52.232,06<br>52.232,06          | 474.395,32<br>474.395,32        | 4,68<br>0,00                      |
| 3.1.90.13.00<br>352                       | OBRIGACOES PATRONAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                      | 100.000,00 | 13.098,49<br>19.233,81          | 81.949,49<br>70.089,83          | 18.050,51<br>11.859,66            |
| 3.1.91.13.00<br>9939                      | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.08.00<br>9940                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>353                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                       | 30.000,00  | 526,66<br>1.456,04              | 29.719,39<br>27.051,72          | 280,61<br>2.667,67                |
| 3.3.90.36.00<br>354                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 185.000,00 | 0,00<br>9.659,82                | 121.869,92<br>114.988,89        | 63.130,08<br>6.881,03             |
| 3.3.90.39.00<br>355                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  |            |                                 |                                 |                                   |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB.

| Codigo                  | Especificacao                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                                   | 80.000,00     | 850,00<br>5.440,00              | 49.481,95<br>35.620,95          | 30.518,05<br>13.861,00            |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 356                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                      | 52.000,00     | 0,00<br>4.605,78                | 50.894,94<br>12.503,10          | 1.105,06<br>38.391,84             |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 357                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                      | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 6.923,01<br>6.788,01            | 13.076,99<br>135,00               |
| 082444007.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12136                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 6.811,60<br>6.811,60            | 3.188,40<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12137                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 70.200,00     | 0,00<br>0,00                    | 26.440,00<br>1.531,55           | 43.760,00<br>24.908,45            |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12357                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 165.496,00    | 0,00<br>0,00                    | 165.496,00<br>31.002,32         | 0,00<br>134.493,68                |
| 3.3.90.32.00            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12144                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 6.724.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 1.182.500,00<br>26.427,70       | 5.541.500,00<br>1.156.072,30      |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12219                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 1.070.000,00  | 31.422,00<br>98.883,00          | 787.030,00<br>621.048,33        | 282.970,00<br>165.981,67          |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12138                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 619.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 417.942,34<br>417.151,94        | 201.057,66<br>790,40              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12139                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 1.901.994,00  | 0,00<br>0,00                    | 1.737.886,80<br>1.340.400,30    | 164.107,20<br>397.486,50          |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12140                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 683.200,00    | 0,00<br>0,00                    | 25.200,00<br>25.200,00          | 658.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 44.709.290,00 | 3.708.027,43<br>4.043.654,52    | 35.884.366,19<br>30.164.515,16  | 8.824.923,81<br>5.719.851,03      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                                 | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 10                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 081314007.2.360000                                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 399                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 400                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 401                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082414009.1.032000                                                    | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 427                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 428                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082414010.2.331000                                                    | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11782                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 1.872.000,00         | 0,00<br>160.646,74              | 1.870.860,40<br>1.870.860,40    | 1.139,60<br>0,00                  |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11783                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB                     | 72.000,00            | 0,00<br>6.000,00                | 72.000,00<br>72.000,00          | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.50.43.00                                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 435                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 436                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 437                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 447                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 448                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 449                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082424011.2.331000                                                    | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11779                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 949.000,00           | 0,00<br>167.360,12              | 948.541,66<br>948.541,66        | 458,34<br>0,00                    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11780                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         | 60.000,00            | 0,00<br>15.000,00               | 60.000,00<br>55.000,00          | 0,00<br>5.000,00                  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo             | Especificacao                                                                    | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11781              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 11.000,00    | 0,00                            | 10.000,00                       | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 2.134,72                        | 6.898,40                        | 3.101,60                          |
| 082434009.2.279000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11784              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 1.705.000,00 | 0,00                            | 1.560.000,00                    | 145.000,00                        |
|                    |                                                                                  |              | 130.000,00                      | 1.560.000,00                    | 0,00                              |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11785              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072-                     | 60.000,00    | 0,00                            | 59.910,60                       | 89,40                             |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 49.925,50                       | 9.985,10                          |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 12062              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 60.000,00    | 0,00                            | 59.910,60                       | 89,40                             |
|                    |                                                                                  |              | 9.985,10                        | 49.925,50                       | 9.985,10                          |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 459                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434009.2.331000 | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 470                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 177.500,00   | 0,00                            | 176.808,37                      | 691,63                            |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 176.808,37                      | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 472                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 11253              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434010.2.294000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11711              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 20.000,00    | 0,00                            | 7.212,43                        | 12.787,57                         |
|                    |                                                                                  |              | 5.277,78                        | 6.380,43                        | 832,00                            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11712              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11713              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 50.000,00    | 0,00                            | 48.488,59                       | 1.511,41                          |
|                    |                                                                                  |              | 41.239,06                       | 41.239,06                       | 7.249,53                          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11714              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11715              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 40.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434010.2.437000 | MANUTENCAO E ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 507                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 50.000,00    | 7.276,05                        | 49.310,32                       | 689,68                            |
|                    |                                                                                  |              | 609,31                          | 39.156,96                       | 10.153,36                         |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 508                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5                       | 52.000,00    | 898,20                          | 51.199,43                       | 800,57                            |
|                    |                                                                                  |              | 18.118,10                       | 50.397,83                       | 801,60                            |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 513                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 183.000,00 | 0,00                            | 181.281,48                      | 1.718,52                          |
|                    |                                                              |            | 18.376,20                       | 169.444,10                      | 11.837,38                         |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 514                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5   | 30.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 515                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 412.000,00 | 0,00                            | 404.518,82                      | 7.481,18                          |
|                    |                                                              |            | 11.108,16                       | 263.589,02                      | 140.929,80                        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 517                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00  | 8.745,00                        | 25.014,80                       | 4.985,20                          |
|                    |                                                              |            | 8.650,00                        | 15.390,00                       | 9.624,80                          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 523                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 524                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 100.000,00 | 0,00                            | 43.188,00                       | 56.812,00                         |
|                    |                                                              |            | 43.187,58                       | 43.187,58                       | 0,42                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 11974              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 4.400,00   | 0,00                            | 0,00                            | 4.400,00                          |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 525                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 40.000,00  | 415,80                          | 18.735,46                       | 21.264,54                         |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 11.892,87                       | 6.842,59                          |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 526                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 59.809,21  | 6.505,60                        | 52.370,62                       | 7.438,59                          |
|                    |                                                              |            | 45.865,02                       | 45.865,02                       | 6.505,60                          |
| 082444002.2.294000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 550                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 20.000,00  | 900,50                          | 14.266,03                       | 5.733,97                          |
|                    |                                                              |            | 236,06                          | 5.534,99                        | 8.731,04                          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 551                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072- | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 553                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 40.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 11897              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 13.000,00  | -900,50                         | 11.092,09                       | 1.907,91                          |
|                    |                                                              |            | 9.667,66                        | 11.092,09                       | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 12411              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00  | 19.873,92                       | 24.853,92                       | 5.146,08                          |
|                    |                                                              |            | 4.980,00                        | 4.980,00                        | 19.873,92                         |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 544                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 1.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 558                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                              | 520.000,00 | 6.930,00<br>34.040,00           | 510.101,00<br>449.231,00        | 9.899,00<br>60.870,00             |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 560                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 100.000,00 | 0,00<br>6.533,49                | 69.288,18<br>64.184,89          | 30.711,82<br>5.103,29             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 561                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 50.000,00  | 4.340,00<br>0,00                | 6.896,50<br>2.500,00            | 43.103,50<br>4.396,50             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 590                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072- | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 595                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11896              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 17.000,00  | 0,00<br>1.492,60                | 1.492,60<br>1.492,60            | 15.507,40<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12412              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 100.000,00 | 0,00<br>6,17                    | 8.223,33<br>6,17                | 91.776,67<br>8.217,16             |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11226              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 35.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11835              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 599                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 40.000,00  | 0,00<br>1.651,00                | 6.160,90<br>1.651,00            | 33.839,10<br>4.509,90             |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 11836              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 87.000,00  | 8.980,00<br>348,01              | 38.297,51<br>665,52             | 48.702,49<br>37.631,99            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12409              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 50.045,95  | 0,00<br>22.000,00               | 22.000,00<br>22.000,00          | 28.045,95<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12414              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 55.000,00  | 0,00<br>36.500,00               | 36.505,00<br>36.500,00          | 18.495,00<br>5,00                 |
| 082444007.2.156000 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 610                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 611                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 612                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 14                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                               | Especificacao                                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 613                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444007.2.158000                                                   | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 614                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 615                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0035 Gestao do Sistema Unico de Ass Social BB           | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 617                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 618                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 619                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 620                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 2.367,50                        | 2.632,50                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 2.367,50                          |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 621                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 622                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444007.2.304000                                                   | MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 623                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 624                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444009.1.098000                                                   | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 625                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 626                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444009.2.335000                                                   | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 628                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 30.000,00            | 0,00                            | 29.984,91                       | 15,09                             |
|                                                                      |                                                                        |                      | 0,00                            | 28.544,71                       | 1.440,20                          |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 629                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 30.000,00            | 0,00                            | 29.991,78                       | 8,22                              |
|                                                                      |                                                                        |                      | 29.051,14                       | 29.991,78                       | 0,00                              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                         | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 15                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                               | Especificacao                                           | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10960                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  | 50.000,00            | 6.949,29<br>34.116,88           | 43.178,29<br>34.383,38          | 6.821,71<br>8.794,91              |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11228                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN  | 50.000,00            | 0,00<br>27.177,56               | 49.017,32<br>45.927,32          | 982,68<br>3.090,00                |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11841                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5 | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 636                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL            | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 637                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1  | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10993                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11229                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN  | 9.500,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.500,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11842                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5 | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 639                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL            | 20.000,00            | 0,00<br>9.557,31                | 12.277,81<br>11.777,81          | 7.722,19<br>500,00                |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 640                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  | 400.000,00           | 3.024,00<br>18.160,00           | 158.284,00<br>115.211,85        | 241.716,00<br>43.072,15           |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11230                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN  | 30.000,00            | 2.350,00<br>1.308,00            | 3.658,00<br>1.308,00            | 26.342,00<br>2.350,00             |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11843                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5 | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 670                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  | 150.000,00           | 0,00<br>98.020,71               | 113.360,43<br>109.866,69        | 36.639,57<br>3.493,74             |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11837                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL            | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11844                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5 | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.93.00                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10123                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  | 150.000,00           | 68,19                           | 60.065,67                       | 89.934,33                         |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo             | Especificacao                                                                    | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>68,19 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>60.065,67 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                              |            |                                          |                                              |                                           |
| 11975              | Fonte..... 1 TESOIRO                                                             |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                              |            |                                          |                                              |                                           |
| 12067              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 220.000,00 | 0,00                                     | 172.035,74                                   | 47.964,26                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 171.943,64                                   | 92,10                                     |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                          |                                              |                                           |
| 671                | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 140.000,00 | 10.192,86                                | 83.047,72                                    | 56.952,28                                 |
|                    |                                                                                  |            | 52.006,63                                | 52.495,37                                    | 30.552,35                                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                          |                                              |                                           |
| 10961              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 30.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 30.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                          |                                              |                                           |
| 11838              | Fonte..... 1 TESOIRO                                                             |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 20.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                          |                                              |                                           |
| 11845              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5                          | 30.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 30.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 082444009.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                                    |            |                                          |                                              |                                           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 10173              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 50.000,00  | 1.440,96                                 | 21.669,74                                    | 28.330,26                                 |
|                    |                                                                                  |            | 1.440,96                                 | 21.669,74                                    | 0,00                                      |
| 082444010.2.376000 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S |            |                                          |                                              |                                           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                          |                                              |                                           |
| 635                | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 40.000,00  | 0,00                                     | 28.961,23                                    | 11.038,77                                 |
|                    |                                                                                  |            | 3.911,17                                 | 18.061,76                                    | 10.899,47                                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 638                | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 20.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 20.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 720                | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 20.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 11425              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 500.0028 Protecao Social Especial c/c BB 40.210-9                     | 5.000,00   | 0,00                                     | 0,00                                         | 5.000,00                                  |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 11483              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 19.000,00  | 0,00                                     | 348,60                                       | 18.651,40                                 |
|                    |                                                                                  |            | 182,60                                   | 182,60                                       | 166,00                                    |
| 082444011.2.376000 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S |            |                                          |                                              |                                           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                          |                                              |                                           |
| 706                | Fonte..... 1 TESOIRO                                                             |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 60.000,00  | 418,60                                   | 49.151,46                                    | 10.848,54                                 |
|                    |                                                                                  |            | 3.951,33                                 | 28.287,46                                    | 20.864,00                                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                          |                                              |                                           |
| 707                | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5                       | 50.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 50.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |            |                                          |                                              |                                           |
| 711                | Fonte..... 1 TESOIRO                                                             |            |                                          |                                              |                                           |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                         | 20.000,00                                 |
|                    |                                                                                  |            | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                      |



Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:  
Unidade Executora...

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                  | Especificacao                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        |              |                                 |                                 |                                   |
| 712                     | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 100.000,00   | 0,00                            | 52.623,04                       | 47.376,96                         |
|                         |                                                 |              | 4.764,96                        | 48.541,16                       | 4.081,88                          |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |              |                                 |                                 |                                   |
| 713                     | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 225.000,00   | 0,00                            | 16.309,05                       | 208.690,95                        |
|                         |                                                 |              | 16.309,05                       | 16.309,05                       | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |              |                                 |                                 |                                   |
| 714                     | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 240.000,00   | 0,00                            | 62.411,36                       | 177.588,64                        |
|                         |                                                 |              | 5.427,89                        | 52.041,41                       | 10.369,95                         |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C        |              |                                 |                                 |                                   |
| 749                     | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                 | 100.000,00   | 0,00                            | 66.578,82                       | 33.421,18                         |
|                         |                                                 |              | 61.465,29                       | 65.413,95                       | 1.164,87                          |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11839                   | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              |                                 |                                 |                                   |
| 753                     | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 50.000,00    | 0,00                            | 49.989,28                       | 10,72                             |
|                         |                                                 |              | 49.989,28                       | 49.989,28                       | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11604                   | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                 | 20.000,00    | 0,00                            | 19.995,71                       | 4,29                              |
|                         |                                                 |              | 19.995,70                       | 19.995,70                       | 0,01                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11840                   | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao:                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 26.000,00    | 0,00                            | 1.076,34                        | 24.923,66                         |
|                         |                                                 |              | 746,34                          | 746,34                          | 330,00                            |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              |                                 |                                 |                                   |
| 12480                   | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                 | 36.238,42    | 1.188,00                        | 1.188,00                        | 35.050,42                         |
|                         |                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 1.188,00                          |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              |                                 |                                 |                                   |
| 12500                   | Fonte.....                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                 | 50.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                         |                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                 | 9.949.493,58 | 89.596,47                       | 7.576.100,44                    | 2.373.393,14                      |
|                         |                                                 |              | 1.238.663,87                    | 7.059.095,63                    | 517.004,81                        |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC

| Codigo             | Especificacao                                                                  | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 082434001.2.124000 | MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 755                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 756                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 13.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 3.248,00<br>3.248,00            | 9.752,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 757                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 758                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 759                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 760                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | -235,00<br>11,00                | 453,00<br>453,00                | 9.547,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 761                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                                | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 762                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 766                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 785                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 082434001.2.281000 | IMPLANTACAO PROJETOS CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 786                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 787                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 788                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 789                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 60.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 33.300,00<br>16.650,00          | 26.700,00<br>16.650,00            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 790                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 791                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

| Código                     | Especificação                                                             | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 792                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 470.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 470.000,00<br>0,00                |
| 082434001.2.282000         | CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL A ENTIDADES |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11786                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 6.500.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 2.735.854,16<br>2.735.854,16    | 3.764.145,84<br>0,00              |
| 3.3.50.43.00               | SUBVENCOES SOCIAIS                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 793                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 200.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 082434001.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 794                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                              | 12.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 9306                       | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                                                           | 7.319.000,00  | -235,00<br>11,00                | 2.772.855,16<br>2.756.205,16    | 4.546.144,84<br>16.650,00         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                           | 61.977.783,58 | 3.797.388,90<br>5.282.329,39    | 46.233.321,79<br>39.979.815,95  | 15.744.461,79<br>6.253.505,84     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 20                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.05.01 SEC. MUN. DA FAZENDA E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220005.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 797                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 40.000,00            | 1.821,98                        | 23.931,37                       | 16.068,63                         |
|                                                                  |                                                        |                      | 1.821,98                        | 23.931,37                       | 0,00                              |
| 041220005.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 800                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 12.861.400,00        | 1.657.915,83                    | 12.861.301,68                   | 98,32                             |
|                                                                  |                                                        |                      | 1.660.949,83                    | 12.788.811,49                   | 72.490,19                         |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 812                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 245.000,00           | -17.930,79                      | 186.971,71                      | 58.028,29                         |
|                                                                  |                                                        |                      | 8.753,51                        | 73.745,65                       | 113.226,06                        |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11987                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 814                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 3.605.700,00         | 54.690,08                       | 3.413.107,71                    | 192.592,29                        |
|                                                                  |                                                        |                      | 374.977,20                      | 2.908.200,62                    | 504.907,09                        |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 799                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 816                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00                            | 640,00                          | 360,00                            |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 640,00                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 817                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 150.000,00           | 4.587,80                        | 54.522,98                       | 95.477,02                         |
|                                                                  |                                                        |                      | 197,26                          | 44.806,26                       | 9.716,72                          |
| 3.3.90.31.00                                                     | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 840                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 841                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 842                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 300.000,00           | -3.221,50                       | 206.778,50                      | 93.221,50                         |
|                                                                  |                                                        |                      | -15.943,83                      | 190.132,00                      | 16.646,50                         |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 851                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.200.000,00         | -98.512,08                      | 713.987,28                      | 486.012,72                        |
|                                                                  |                                                        |                      | 47.933,25                       | 594.409,78                      | 119.577,50                        |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 882                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 3.950.000,00         | 0,00                            | 3.934.787,45                    | 15.212,55                         |
|                                                                  |                                                        |                      | 340.764,24                      | 3.463.857,33                    | 470.930,12                        |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 883                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 27.000,00            | 0,00                            | 26.945,00                       | 55,00                             |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 26.945,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 886                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.010.000,00         | 206.605,13                      | 1.006.569,82                    | 3.430,18                          |
|                                                                  |                                                        |                      | 26.644,00                       | 634.251,60                      | 372.318,22                        |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12025                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)  
Unidade Executora...: 02.05.01 SEC. MUN. DA FAZENDA E DIV. SUB.

| Codigo                     | Especificacao                             | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 250.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 238.000,00<br>238.000,00        | 12.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                |                                 |                                 |                                   |
| 894                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 1.059.000,00   | 547.600,00<br>2.063,00          | 1.048.443,90<br>500.843,00      | 10.556,10<br>547.600,90           |
| 041220005.2.452000         | TAXA ADMINISTRATIVA DO SAO SEBASTIAO PREV |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.91.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                |                                 |                                 |                                   |
| 11409                      | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 4.550.000,00   | 0,00<br>541.197,40              | 4.550.000,00<br>4.550.000,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 041220005.2.453000         | APORTE FINANCEIRO SAO SEBASTIAO PREV      |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.91.97.00               | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL |                |                                 |                                 |                                   |
| 11626                      | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 44.542.000,00  | -44.541.348,06<br>0,00          | 0,00<br>0,00                    | 44.542.000,00<br>0,00             |
| 041310005.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                  |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                |                                 |                                 |                                   |
| 912                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 288439002.8.006000         | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL         |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.2.90.21.00               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO         |                |                                 |                                 |                                   |
| 915                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 8.140.000,00   | -822.306,91<br>873.410,02       | 7.317.693,09<br>7.317.693,09    | 822.306,91<br>0,00                |
| 3.2.90.22.01               | ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL             |                |                                 |                                 |                                   |
| 11900                      | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.6.90.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA  |                |                                 |                                 |                                   |
| 916                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 34.450.000,00  | -5.476.148,31<br>2.267.267,05   | 28.688.816,10<br>28.688.816,10  | 5.761.183,90<br>0,00              |
| 4.6.91.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA  |                |                                 |                                 |                                   |
| 919                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 2.931.000,00   | -347.162,08<br>216.801,84       | 2.502.837,92<br>2.502.837,92    | 428.162,08<br>0,00                |
| 999999999.9.001000         | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 921                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Executora    |                                           | 119.421.100,00 | -48.833.408,91<br>6.346.836,75  | 66.775.334,51<br>64.547.921,21  | 52.645.765,49<br>2.227.413,30     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                           | 119.421.100,00 | -48.833.408,91<br>6.346.836,75  | 66.775.334,51<br>64.547.921,21  | 52.645.765,49<br>2.227.413,30     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)  
Unidade Executora...: 02.06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220006.0.001000 | PASEP - GERAL                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 922                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 21.000.000,00 | -146.531,67<br>875.841,69       | 20.853.468,33<br>20.853.468,33  | 146.531,67<br>0,00                |
| 041220006.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 927                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 25.000,00     | 1.300,00<br>1.300,00            | 24.927,13<br>24.927,13          | 72,87<br>0,00                     |
| 041220006.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF               |               |                                 |                                 |                                   |
| 929                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 932                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 12.843.700,00 | 1.745.394,60<br>1.745.394,60    | 12.843.691,34<br>12.843.691,34  | 8,66<br>0,00                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 944                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 912.000,00    | 75.832,45<br>77.575,54          | 605.529,47<br>457.478,94        | 306.470,53<br>148.050,53          |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11988              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.94.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11383              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 946                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 15.431.000,00 | 1.736.745,75<br>1.812.812,16    | 15.430.029,59<br>13.483.884,50  | 970,41<br>1.946.145,09            |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 931                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.000,00      | 127,83<br>127,83                | 2.486,89<br>2.486,89            | 513,11<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 950                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 952                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.510.000,00  | 47.585,30<br>6.905,87           | 194.649,26<br>116.724,16        | 1.315.350,74<br>77.925,10         |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 977                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 978                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 720.000,00    | -1.816,77<br>73.131,43          | 714.327,99<br>637.022,96        | 5.672,01<br>77.305,03             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 987                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 6.533.332,83  | 63.433,40<br>83.308,35          | 3.321.813,22<br>2.365.639,64    | 3.211.519,61<br>956.173,58        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1021               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.351.735,54  | 342.000,00<br>191.468,82        | 2.720.754,95<br>2.009.171,12    | 630.980,59<br>711.583,83          |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)  
Unidade Executora...: 02.06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB.

| Codigo                     | Especificacao                                        | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1022                       | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL    | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.93.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 10265                      | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 1024                       | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL    | 550.000,00    | 520.579,49<br>0,00              | 541.374,20<br>1.790,00          | 8.625,80<br>539.584,20            |
| 041220006.2.436000         | CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO/TELEFONE E ENERGIA ELETRICA |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |               |                                 |                                 |                                   |
| 1043                       | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL    | 6.250.000,00  | -1.008.744,86<br>437.055,58     | 5.241.254,20<br>5.218.087,40    | 1.008.745,80<br>23.166,80         |
| 041310006.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |               |                                 |                                 |                                   |
| 1044                       | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL    | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                      | 69.149.768,37 | 3.375.905,52<br>5.304.921,87    | 62.494.306,57<br>58.014.372,41  | 6.655.461,80<br>4.479.934,16      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                      | 69.149.768,37 | 3.375.905,52<br>5.304.921,87    | 62.494.306,57<br>58.014.372,41  | 6.655.461,80<br>4.479.934,16      |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)  
Unidade Executora...: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 151220007.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1047               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 24.000,00    | -142,20<br>-142,20              | 15.240,33<br>15.240,33          | 8.759,67<br>0,00                  |
| 151220007.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |              |                                 |                                 |                                   |
| 1051               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.910.200,00 | 801.409,77<br>790.457,37        | 5.910.115,66<br>5.899.163,26    | 84,34<br>10.952,40                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1063               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 586.900,00   | 93.480,94<br>92.505,60          | 586.816,58<br>363.737,16        | 83,42<br>223.079,42               |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11989              | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1065               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 414.900,00   | 70.182,99<br>70.037,31          | 414.833,78<br>309.809,69        | 66,22<br>105.024,09               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1049               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 162,69<br>162,69                | 837,31<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 1067               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 1068               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 90.000,00    | 0,00<br>22,14                   | 36.588,61<br>30.483,16          | 53.411,39<br>6.105,45             |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1093               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 4.020,00<br>4.020,00            | 980,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1094               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 200.000,00   | 10.615,45<br>27.217,10          | 173.615,45<br>160.183,10        | 26.384,55<br>13.432,35            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1103               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 275.000,00   | 5.429,00<br>17.292,82           | 255.785,73<br>211.150,99        | 19.214,27<br>44.634,74            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1130               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 70.000,00    | 0,00<br>3.872,04                | 61.965,05<br>14.848,55          | 8.034,95<br>47.116,50             |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 1131               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 10153              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11477              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 67.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 66.142,85<br>66.142,85          | 857,15<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1132               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)  
Unidade Executora....: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SUB.

| Codigo                     | Especificacao                                                     | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 524.000,00     | 29.375,50<br>16.990,00          | 51.456,00<br>16.990,00           | 472.544,00<br>34.466,00           |
| 151310007.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 1150                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00                  |
| 154510019.2.429000         | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS             |                |                                 |                                  |                                   |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 1153                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 12.000.000,00  | 0,00<br>1.246.377,18            | 10.334.090,85<br>9.619.235,72    | 1.665.909,15<br>714.855,13        |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 1156                       | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            | 5.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 5.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 1158                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 21.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 21.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 1160                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 372.809.600,00 | 24.504.382,00<br>24.426.663,23  | 181.525.091,00<br>40.797.832,09  | 191.284.509,00<br>140.727.258,91  |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 1164                       | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            | 33.305.749,88  | 1,00<br>256.530,09              | 31.107.394,55<br>9.725.045,81    | 2.198.355,33<br>21.382.348,74     |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 1168                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 2.720.400,00   | 159.499,50<br>0,00              | 1.402.872,30<br>432.267,01       | 1.317.527,70<br>970.605,29        |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 1172                       | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                | 76.551.000,00  | 0,00<br>2.968.483,26            | 39.410.407,73<br>18.643.364,42   | 37.140.592,27<br>20.767.043,31    |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 1176                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 13.700.000,00  | 13.700.000,00<br>11.300.000,00  | 13.700.000,00<br>11.300.000,00   | 0,00<br>2.400.000,00              |
| 4.5.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 10327                      | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                | 600.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 600.000,00<br>0,00                |
| 4.5.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 12464                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 51.224.000,00  | 20.270.644,48<br>24.310.644,48  | 43.492.287,20<br>42.532.287,20   | 7.731.712,80<br>960.000,00        |
| 154510019.2.454000         | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                |                                 |                                  |                                   |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 12269                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 8.754.794,86   | 0,00<br>227.410,45              | 1.715.632,56<br>1.162.402,16     | 7.039.162,30<br>553.230,40        |
| Total Unidade Executora    |                                                                   | 579.864.544,74 | 59.644.878,43<br>65.754.360,87  | 330.264.518,92<br>141.304.366,19 | 249.600.025,82<br>188.960.152,73  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                   | 579.864.544,74 | 59.644.878,43<br>65.754.360,87  | 330.264.518,92<br>141.304.366,19 | 249.600.025,82<br>188.960.152,73  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 181220008.2.224000 | GESTAO AMBIENTAL E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 1181               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 7.323.400,00 | 911.587,70<br>913.136,27        | 7.323.336,20<br>7.323.336,20    | 63,80<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1193               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 361.400,00   | 58.152,68<br>58.104,33          | 361.393,95<br>224.672,43        | 6,05<br>136.721,52                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1190               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1195               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 682.200,00   | 106.499,12<br>110.602,27        | 682.108,03<br>521.187,87        | 91,97<br>160.920,16               |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 1197               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1180               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 4.500,00     | 383,49<br>383,49                | 4.323,00<br>4.323,00            | 177,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 1201               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.000,00     | -400,00<br>-400,00              | 5.780,00<br>5.780,00            | 2.220,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1202               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 240.000,00   | 52.676,84<br>13.991,72          | 187.509,25<br>113.593,67        | 52.490,75<br>73.915,58            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1227               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1252               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1277               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1278               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 91.000,00    | 16.000,00<br>8.794,21           | 86.000,00<br>76.132,00          | 5.000,00<br>9.868,00              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1287               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 2.190.000,00 | 19.395,01<br>42.514,30          | 726.296,12<br>493.810,45        | 1.463.703,88<br>232.485,67        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1315               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 250.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 231.538,28<br>0,00              | 18.461,72<br>231.538,28           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1342               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1369               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                                               | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                                             | 123.000,00 | 0,00<br>6.782,02                | 103.132,27<br>24.736,78         | 19.867,73<br>78.395,49            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 |            |                                 |                                 |                                   |
| 11223              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1370               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1374               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1378               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      | 2.900,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.900,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1382               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 380.000,00 | 31.091,61<br>0,00               | 266.002,27<br>222.713,46        | 113.997,73<br>43.288,81           |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1400               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1418               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      | 54,05      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 54,05<br>0,00                     |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 11736              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 181220008.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1436               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 16.000,00  | -612,32<br>-612,32              | 12.812,22<br>12.812,22          | 3.187,78<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 11983              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 12.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 181220008.2.451000 | FABRICA DE GELO                                                             |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 11623              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 11624              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | -214,95<br>-214,95              | 4.751,01<br>4.751,01            | 1.248,99<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 11625              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 181310008.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1438               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 185420008.2.227000 | TAC - ACP 2-44.1989.8.26.0587 - 1o VARA CIVEL COMARCA DE SAO SEBASTIAO - SP |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1441               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.

| Codigo                  | Especificacao                      | Creditos      | Empenhado no Mes |              | Empenhado no Ano |              | Saldo Disponivel |            |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
|                         |                                    |               | Pago no Mes      |              | Pago no Ano      |              | Saldo a Pagar    |            |
|                         |                                    | 69.700,00     | 0,00             | 0,00         | 69.274,41        | 69.274,41    | 425,59           | 0,00       |
|                         |                                    |               | 0,00             |              |                  |              |                  |            |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                |               |                  |              |                  |              |                  |            |
| 1468                    | Fonte....: 1 TESOURO               |               |                  |              |                  |              |                  |            |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 0,00          | 0,00             |              | 0,00             |              | 0,00             | 0,00       |
|                         |                                    |               | 0,00             |              | 0,00             |              |                  | 0,00       |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                  |              |                  |              |                  |            |
| 1472                    | Fonte....: 1 TESOURO               |               |                  |              |                  |              |                  |            |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 0,00          | 0,00             |              | 0,00             |              | 0,00             | 0,00       |
|                         |                                    |               | 0,00             |              | 0,00             |              |                  | 0,00       |
| Total Unidade Executora |                                    | 11.822.154,05 | 1.194.559,18     | 1.153.081,34 | 10.064.257,01    | 9.097.123,50 | 1.757.897,04     | 967.133,51 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código                  | Especificação                              | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 185410008.2.433000      | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1490                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                            |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 1494                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 100.000,00 | 0,00                            | 8.201,23                        | 91.798,77                         |
|                         |                                            |            | 1.639,97                        | 5.607,29                        | 2.593,94                          |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |            |                                 |                                 |                                   |
| 1519                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 50.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                         |                                            |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |            |                                 |                                 |                                   |
| 1520                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 500.000,00 | 0,00                            | 225.786,00                      | 274.214,00                        |
|                         |                                            |            | 0,00                            | 45.226,00                       | 180.560,00                        |
| 3.3.90.40.00            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C   |            |                                 |                                 |                                   |
| 1547                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 100.000,00 | 0,00                            | 5.142,14                        | 94.857,86                         |
|                         |                                            |            | 180,58                          | 1.560,58                        | 3.581,56                          |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1548                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 170.000,00 | 0,00                            | 1.676,90                        | 168.323,10                        |
|                         |                                            |            | 0,00                            | 1.676,90                        | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                            | 920.000,00 | 0,00                            | 240.806,27                      | 679.193,73                        |
|                         |                                            |            | 1.820,55                        | 54.070,77                       | 186.735,50                        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE PESCA

| Código                  | Especificação                            | Creditos | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 186050008.2.434000      | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA       |          |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |          |                                 |                                 |                                   |
| 1549                    | Fonte.....: 1 TESOURO                    |          |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      |          |                                 |                                 |                                   |
| 1553                    | Fonte.....: 1 TESOURO                    |          |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          |                                 |                                 |                                   |
| 1578                    | Fonte.....: 1 TESOURO                    |          |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                          | 3.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)  
Unidade Executora...: 02.08.04 FUNDO MUN. DE SANEAM. AMB. E DE INFRAEST

| Código                     | Especificação                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 185410008.2.444000         | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11275                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.190.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.190.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11276                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.190.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.190.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11277                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.190.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.190.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11548                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.190.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.190.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 4.760.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.760.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 17.505.154,05 | 1.194.559,18                    | 10.305.063,28                   | 7.200.090,77                      |
|                            |                                                              |               | 1.154.901,89                    | 9.151.194,27                    | 1.153.869,01                      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                          | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 32                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                            | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 121222007.2.077000                                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1605                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>100,00                | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1609                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 2.400.000,00         | 165.760,24<br>119.512,26        | 1.975.213,93<br>1.928.965,95    | 424.786,07<br>46.247,98           |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1621                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 100.000,00           | 15.219,99<br>15.885,86          | 61.227,36<br>47.864,02          | 38.772,64<br>13.363,34            |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11957                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9893                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 400.000,00           | 688,38<br>0,00                  | 188.717,65<br>188.029,27        | 211.282,35<br>688,38              |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12463                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 5.350.000,00         | -22.050,00<br>3.225.010,00      | 4.299.290,00<br>4.299.290,00    | 1.050.710,00<br>0,00              |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1607                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 50.000,00            | 639,15<br>639,15                | 3.823,30<br>3.823,30            | 46.176,70<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1623                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 380.000,00           | 5.296,60<br>153.915,00          | 213.711,96<br>178.813,40        | 166.288,04<br>34.898,56           |
| 3.3.90.31.00                                                 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12589                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 100.000,00           | 3.780,00<br>0,00                | 89.179,70<br>0,00               | 10.820,30<br>89.179,70            |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1651                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 5.001.000,00         | 188.344,00<br>382.755,00        | 4.955.771,02<br>4.767.427,02    | 45.228,98<br>188.344,00           |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1654                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1664                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 10.350.000,00        | 14.123,49<br>853.715,38         | 8.844.192,37<br>8.107.072,69    | 1.505.807,63<br>737.119,68        |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1695                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11852                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 5.000,00             | 4.943,94<br>0,00                | 4.943,94<br>0,00                | 56,06<br>4.943,94                 |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11376                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1697                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                        | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1701               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.426.000,00  | 28.000,00<br>0,00               | 1.227.821,20<br>1.199.821,20    | 198.178,80<br>28.000,00           |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 11968              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 19.291.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 18.190.000,00<br>18.190.000,00  | 1.101.000,00<br>0,00              |
| 12122007.2.190000  | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 1723               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1724               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 121222007.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1726               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 208,00<br>208,00                | 792,00<br>0,00                    |
| 121232003.2.056000 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 10045              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 470.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 466.049,23<br>466.049,23        | 3.950,77<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11150              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 12694              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.370.000,00  | 1.369.280,12<br>1.369.280,12    | 1.369.280,12<br>1.369.280,12    | 719,88<br>0,00                    |
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 1730               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 52.717.700,00 | 10.477.823,94<br>9.821.877,02   | 52.717.482,61<br>51.203.381,86  | 217,39<br>1.514.100,75            |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 1741               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 3.930.800,00  | 653.621,89<br>669.439,30        | 3.930.701,71<br>3.553.067,55    | 98,29<br>377.634,16               |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1743               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 1745               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1749               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 4.269.400,00  | 842.087,73<br>23.824,13         | 4.269.382,95<br>3.427.295,22    | 17,05<br>842.087,73               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1728               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 | 14.300,00     | 1.789,62<br>1.789,62            | 14.200,80<br>14.200,80          | 99,20<br>0,00                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 1751               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                 |               |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 34                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                              |                                                              | 100.000,00           | 17.486,91<br>0,00               | 71.062,13<br>13.370,04          | 28.937,87<br>57.692,09            |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11148                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1778                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.085.700,00         | 0,00<br>84.464,97               | 1.085.671,99<br>974.785,32      | 28,01<br>110.886,67               |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1788                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 6.410.000,00         | -2.115.608,94<br>1.601.571,54   | 4.005.704,00<br>2.876.057,12    | 2.404.296,00<br>1.129.646,88      |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1819                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 744.000,00           | -411,20<br>0,00                 | 743.088,80<br>743.088,80        | 911,20<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11146                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1850                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 827.000,00           | 0,00<br>16.289,00               | 823.337,80<br>28.783,84         | 3.662,20<br>794.553,96            |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10119                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.046000                                           | TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1871                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 14.735.000,00        | -1.432.766,69<br>2.032.700,23   | 12.842.755,41<br>10.606.052,35  | 1.892.244,59<br>2.236.703,06      |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1900                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 3.242.000,00         | -500.458,11<br>0,00             | 2.739.622,57<br>2.739.622,57    | 502.377,43<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11628                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | 75.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 75.000,00<br>0,00                 |
| 123612001.2.359000                                           | ADIANTAMENTOS                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1929                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 245.000,00           | 13.350,80<br>16.430,80          | 156.102,29<br>156.102,29        | 88.897,71<br>0,00                 |
| 123612001.2.360000                                           | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1931                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123622003.2.056000                                           | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2082                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO                             | 120.000,00           | -54.561,98<br>0,00              | 52.617,90<br>52.617,90          | 67.382,10<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2111                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 230.0002 FUNDESP - Ensino Medio NCNB c/c 13000123 | 1.630.000,00         | -331.803,53<br>330.784,60       | 1.292.150,60<br>1.111.758,74    | 337.849,40<br>180.391,86          |
| 123642005.2.068000                                           | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3446                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo             | Especificacao                                      | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                          | 3.800.000,00 | -1.510.208,01<br>258.069,51     | 2.289.507,75<br>2.168.314,02    | 1.510.492,25<br>121.193,73        |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3476               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                          | 71.000,00    | -46.062,91<br>4.436,06          | 19.437,09<br>12.601,53          | 51.562,91<br>6.835,56             |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF           |              |                                 |                                 |                                   |
| 2227               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11629              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |              |                                 |                                 |                                   |
| 2231               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 5.693.200,00 | 2.807.028,53<br>2.612.391,48    | 5.693.143,64<br>5.498.506,59    | 56,36<br>194.637,05               |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11631              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.270.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.270.000,00<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 2242               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 289.700,00   | 82.730,17<br>84.522,09          | 289.622,41<br>241.523,93        | 77,59<br>48.098,48                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11632              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 900.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 900.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11955              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11956              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 2244               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 11633              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 2248               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 372.800,00   | 142.420,02<br>0,00              | 372.746,18<br>230.326,16        | 53,82<br>142.420,02               |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11634              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 2229               | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11630              | Fonte.....: 1 TESOURO                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo             | Especificacao                                             | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 2250               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 15.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 13.650,00<br>13.650,00          | 1.350,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11635              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 10.000,00    | 1.530,00<br>1.530,00            | 5.520,00<br>5.520,00            | 4.480,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 2252               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 11149              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 2279               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 1.745.000,00 | 10.473,25<br>138.370,64         | 1.460.848,38<br>1.283.915,52    | 284.151,62<br>176.932,86          |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11636              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 2289               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 860.000,00   | 0,00<br>425.486,45              | 763.072,20<br>471.305,85        | 96.927,80<br>291.766,35           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11147              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11637              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 1.720.000,00 | -566.391,51<br>1.713,09         | 916.426,96<br>856.674,71        | 803.573,04<br>59.752,25           |
| 123652002.2.054000 | TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 2320               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 650.000,00   | 0,00<br>284.967,36              | 649.867,71<br>535.997,90        | 132,29<br>113.869,81              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 2349               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11638              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 9.050.000,00 | -778.672,23<br>1.620.849,04     | 8.270.413,18<br>7.477.175,35    | 779.586,82<br>793.237,83          |
| 123662001.2.042000 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 2583               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 2594               | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11958              | Fonte..... 1 TESOURO                                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                  |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
 Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo                  | Especificacao                                                   | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2596                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                        |                |                                 |                                  |                                   |
| 2581                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                                 | 163.504.700,00 | 9.487.423,66<br>26.152.219,70   | 147.377.666,84<br>137.042.440,16 | 16.127.033,16<br>10.335.226,68    |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

| Codigo             | Especificacao                                                               | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 2659               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 3318               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2686               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3234               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3237               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10965              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 3.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.902.621,23<br>2.902.621,23    | 97.378,77<br>0,00                 |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11698              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2687               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2697               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.430.000,00 | 91.602,20<br>98.395,57          | 1.253.489,43<br>384.881,23      | 176.510,57<br>868.608,20          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3355               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.047000 | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11766              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11960              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0001 Ensino Fundamental Geral c/c 12992-5 BB                 | 4.945.000,00 | -2.020,00<br>591.636,00         | 4.941.984,00<br>4.941.984,00    | 3.016,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3314               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123642005.2.071000 | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3479               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 2797               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora.... 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

| Codigo             | Especificacao                                                               | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 2824               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 2851               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 291.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA                 | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 9877               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3528               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3531               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 10966              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 500.000,00    | 0,00                            | 374.576,50                      | 125.423,50                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 374.576,50                      | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11639              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          | 1.500.000,00  | 0,00                            | 315.820,90                      | 1.184.179,10                      |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 315.820,90                      | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11699              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2878               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2888               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 400.000,00    | 0,00                            | 17.414,20                       | 382.585,80                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 10.938,65                       | 6.475,55                          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2918               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11640              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          | 201.000,00    | 0,00                            | 57.362,00                       | 143.638,00                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 57.362,00                         |
| 123652002.2.055000 | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11741              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                | 23.000.000,00 | -227.178,00                     | 21.045.214,00                   | 1.954.786,00                      |
|                    |                                                                             |               | 1.696.730,00                    | 21.045.214,00                   | 0,00                              |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11959              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                | 2.025.000,00  | -2.016,00                       | 2.016.906,00                    | 8.094,00                          |
|                    |                                                                             |               | 234.708,00                      | 2.016.906,00                    | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3645               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11641              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria:

02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)

Unidade Executora....

02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

| Codigo                  | Especificacao                                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11676                   | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11677                   | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652008.2.325000      | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11765                   | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123662001.2.042000      | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 2947                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 2974                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3001                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3011                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.325000      | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3040                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3067                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3077                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                 | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3087                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.326000      | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11742                   | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 650.000,00    | 59.090,80<br>118.181,80         | 649.999,90<br>649.999,90        | 0,10<br>0,00                      |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3736                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                                              | 37.685.000,00 | -80.521,00<br>2.739.651,37      | 33.575.388,16<br>32.642.942,41  | 4.109.611,84<br>932.445,75        |



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 121222007.2.077000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3116               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3143               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.1.005000 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3172               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.001.000,00  | -845.041,02<br>0,00             | 126.142,29<br>126.142,29        | 874.857,71<br>0,00                |
| 123612001.1.006000 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3174               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 2.401.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.401.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 10295              | Fonte..... 7 OPERACOES DE CREDITO                            |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 200.0008 OPERACOES DE CREDITO - EDUCACAO          | 60.899.000,00 | -122.920,37<br>2.836.695,77     | 41.261.302,87<br>20.163.102,93  | 19.637.697,13<br>21.098.199,94    |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11322              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11642              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.1.087000 | AQUISICAO DE IMOBILIARIOS                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3178               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 10326              | Fonte..... 7 OPERACOES DE CREDITO                            | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.5.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3179               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3180               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.120.000,00  | 64.696,00<br>46.091,45          | 1.107.969,30<br>540.601,62      | 12.030,70<br>567.367,68           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3207               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 51.000,00     | 0,00<br>7.285,00                | 42.156,20<br>42.156,20          | 8.843,80<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11435              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11961              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11962              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora.... 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11868              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3240               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3250               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 8.550.000,00 | -3.693.355,87<br>450.457,02     | 4.634.403,23<br>4.404.983,11    | 3.915.596,77<br>229.420,12        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11643              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3282               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.800.000,00 | -5.685,84<br>34.113,48          | 1.693.797,38<br>638.639,10      | 106.202,62<br>1.055.158,28        |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3283               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 7.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 5.100,00<br>5.100,00            | 1.900,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3286               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3289               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 12267              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 1.965.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 1.964.490,26<br>1.964.490,26    | 509,74<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3292               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 630.000,00   | 108.138,90<br>453,45            | 591.390,38<br>390.231,58        | 38.609,62<br>201.158,80           |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11644              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612006.2.076000 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1934               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 1.257.000,00 | -2.437,42<br>293.448,53         | 1.253.318,90<br>1.192.140,62    | 3.681,10<br>61.178,28             |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1961               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 8.000.000,00 | 0,00<br>438.830,34              | 8.000.000,00<br>8.000.000,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11085              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11086              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1962               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo                                     | Especificacao                                                                                                                                                                                       | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                                                                                           | 5.000.000,00 | 0,00<br>342.708,98              | 3.300.000,00<br>2.242.219,53    | 1.700.000,00<br>1.057.780,47      |
| 3.3.90.39.00<br>1992                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>2022                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>2052                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123622006.2.346000<br>3.3.90.30.00<br>2140 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 610.000,00   | -1.166,90<br>120.158,13         | 565.902,88<br>556.603,72        | 44.097,12<br>9.299,16             |
| 3.3.90.30.00<br>9389                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESTADUA                                                        | 2.759.950,00 | 0,00<br>216.499,28              | 2.759.950,00<br>2.726.630,80    | 0,00<br>33.319,20                 |
| 3.3.90.39.00<br>2167                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESTADUA                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>2197                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123632004.2.064000<br>3.3.90.36.00<br>3345 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.39.00<br>3385                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652002.1.007000<br>4.4.90.39.00<br>3483 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                  | 810.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 285.524,91<br>285.524,91        | 524.475,09<br>0,00                |
| 4.4.90.39.00<br>11645                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                                                                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00<br>3485                       | AQUISICAO DE IMOVEIS<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                                                                                               | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.5.90.61.00<br>3489                       | AQUISICAO DE IMOVEIS<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                                                                                               | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652002.1.008000<br>4.4.90.51.00<br>3493 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL<br>OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                                                 | 7.469.000,00 | -267.218,23<br>230.331,23       | 5.999.300,78<br>5.485.191,12    | 1.469.699,22<br>514.109,66        |
| 4.4.90.51.00<br>3497                       | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                                                                                                        |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Aplicacao: 210.0008 PAEM - EDUCACAO INFANTIL                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11646              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 801.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 801.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11647              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11648              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11702              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11846              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3501               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 350.000,00   | 8.120,00<br>13.951,85           | 110.722,95<br>61.738,95         | 239.277,05<br>48.984,00           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11436              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11649              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 345.000,00   | -7,35<br>0,00                   | 109.965,27<br>78.066,20         | 235.034,73<br>31.899,07           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11947              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 15.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 8.652,60<br>4.872,60            | 6.347,40<br>3.780,00              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3534               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11650              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3544               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 470.000,00   | -168.802,36<br>0,00             | 167.148,11<br>104.436,12        | 302.851,89<br>62.711,99           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11651              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 2.450.000,00 | -789.502,49<br>40.135,50        | 1.556.769,25<br>1.445.784,93    | 893.230,75<br>110.984,32          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11652              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.255.000,00 | 0,00<br>46.644,05               | 1.192.113,59<br>678.516,85      | 62.886,41<br>513.596,74           |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11653              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 235.000,00   | 0,00<br>5.894,88                | 209.668,96<br>15.185,84         | 25.331,04<br>194.483,12           |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:  
Unidade Executora....

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3575               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11654              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3578               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 9878               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11655              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3581               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 31.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 29.200,00<br>0,00               | 1.800,00<br>29.200,00             |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3602               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3623               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11656              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 125.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 122.008,00<br>88.320,00         | 2.992,00<br>33.688,00             |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11657              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11658              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652006.2.075000 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL       |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 2378               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 467.000,00   | -7.470,68<br>190.281,66         | 456.279,71<br>443.766,52        | 10.720,29<br>12.513,19            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 2405               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 695.000,00   | -6.398,29<br>212.188,73         | 686.875,26<br>665.727,25        | 8.124,74<br>21.148,01             |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 2432               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE    | 2.080.000,00 | 0,00<br>98.460,66               | 2.080.000,00<br>2.024.388,19    | 0,00<br>55.611,81                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11087              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11088              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

| Codigo                  | Especificacao                                                   | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS        | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
| 11659                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC    | 2.715.000,00   | 0,00<br>15.324,82               | 2.715.000,00<br>2.682.341,08    | 0,00<br>32.658,92                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2433                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 1.924.000,00   | 0,00<br>230.812,95              | 1.923.809,91<br>1.596.794,56    | 190,09<br>327.015,35              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2463                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC    | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2493                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 2.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2523                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123662006.2.345000      | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS  |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
| 2598                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 50.000,00      | -124,64<br>23.494,19            | 49.473,70<br>24.162,46          | 526,30<br>25.311,24               |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2599                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672006.2.372000      | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO ESPECIAL (AEE) |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
| 11963                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 2629                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.325000      | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL               |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
| 3649                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 50.000,00      | 0,00<br>27.930,00               | 27.930,00<br>27.930,00          | 22.070,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 3676                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                |                                 |                                 |                                   |
| 3686                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 3715                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                                 | 118.442.950,00 | -5.729.176,56<br>5.922.191,95   | 85.036.366,69<br>58.705.789,34  | 33.406.583,31<br>26.330.577,35    |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora....: 02.09.04 FUNDEB

| Codigo             | Especificacao                                                 | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 123612001.1.005000 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3740               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.1.006000 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3742               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.1.087000 | AQUISICAO DE IMOBILIARIOS                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3746               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.5.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3750               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3758               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 47.294.300,00 | 2.440.912,24<br>2.538.948,52    | 43.707.109,45<br>43.707.109,45  | 3.587.190,55<br>0,00              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3769               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 15.000.000,00 | 1.217.007,32<br>1.211.630,20    | 12.595.832,10<br>12.590.454,98  | 2.404.167,90<br>5.377,12          |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 9883               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 264.2021 FUNDEB 2021 - Saldo do Exercicio Anterior | 1.229.559,66  | 0,00<br>0,00                    | 1.227.559,66<br>1.227.559,66    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 12672              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 811.200,00    | 811.196,37<br>811.196,37        | 811.196,37<br>811.196,37        | 3,63<br>0,00                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3780               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 292.400,00    | 0,00<br>0,00                    | 35,43<br>35,43                  | 292.364,57<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3782               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3784               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3786               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3788               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 7.100.000,00  | 888.431,18<br>442.698,81        | 6.332.008,67<br>5.886.276,30    | 767.991,33<br>445.732,37          |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3790               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.385.300,00  | 166.150,62<br>10.407,98         | 1.385.229,94<br>1.229.487,30    | 70,06<br>155.742,64               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3754               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora.... 02.09.04 FUNDEB

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3756               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 106.800,00    | 9.075,93                        | 106.730,12                      | 69,88                             |
|                    |                                                              |               | 9.075,93                        | 106.730,12                      | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3792               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11274              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3818               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3828               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 3.087.063,00  | 0,00                            | 0,00                            | 3.087.063,00                      |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3857               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 800.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 800.000,00                        |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3859               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.1.007000 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3880               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.1.008000 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3882               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3886               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3888               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11660              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11661              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3894               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 17.676.600,00 | 1.506.894,75                    | 16.964.324,04                   | 712.275,96                        |
|                    |                                                              |               | 1.506.894,75                    | 16.964.324,04                   | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3905               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 9.023.754,05  | 1.020.542,06                    | 9.023.677,29                    | 76,76                             |
|                    |                                                              |               | 1.014.318,39                    | 9.017.453,62                    | 6.223,67                          |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora.... 02.09.04 FUNDEB

| Codigo       | Especificacao                                                                                                         | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11664        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11665        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 45,95        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 45,95<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3916         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 200.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3918         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11666        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11667        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11964        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 271.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11965        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11966        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11967        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3920         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 2.500.000,00 | 322.504,30<br>0,00              | 2.424.198,31<br>2.101.694,01    | 75.801,69<br>322.504,30           |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3922         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.436.000,00 | 149.894,56<br>0,00              | 981.817,58<br>831.923,02        | 454.182,42<br>149.894,56          |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11668        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 260.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 260.000,00<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11669        | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3890         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3892         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 76.000,00    | 3.067,92<br>3.067,92            | 31.781,77<br>31.781,77          | 44.218,23<br>0,00                 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  
Unidade Executora.... 02.09.04 FUNDEB

| Codigo                     | Especificacao                                                | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.08.00               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11662                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11663                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 3924                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 11670                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00               | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11671                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE          | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00               | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11672                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 3950                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.323.403,20   | 0,00                            | 0,00                            | 1.323.403,20                      |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11673                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 229.583,80     | 0,00                            | 0,00                            | 229.583,80                        |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00               | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 3979                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 500.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00               | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 11674                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                |                                 |                                 |                                   |
| 3981                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                |                                 |                                 |                                   |
| 11675                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 110.662.009,66 | 8.535.677,25                    | 95.591.500,73                   | 15.070.508,93                     |
|                            |                                                              |                | 7.548.238,87                    | 94.506.026,07                   | 1.085.474,66                      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 430.294.659,66 | 12.213.403,35                   | 361.580.922,42                  | 68.713.737,24                     |
|                            |                                                              |                | 42.362.301,89                   | 322.897.197,98                  | 38.683.724,44                     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 51                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 271220011.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4002                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 426.300,00           | 19.535,85<br>19.535,85          | 388.330,65<br>388.330,65        | 37.969,35<br>0,00                 |
| 271220011.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4006                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 8.046.400,00         | 1.155.711,36<br>1.096.429,71    | 8.046.345,22<br>7.987.063,57    | 54,78<br>59.281,65                |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4018                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 367.400,00           | 58.812,46<br>59.127,96          | 367.337,51<br>228.544,32        | 62,49<br>138.793,19               |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1191                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4020                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 699.400,00           | 113.611,19<br>113.765,33        | 699.327,05<br>528.857,77        | 72,95<br>170.469,28               |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4022                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9288                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4004                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 894,81<br>894,81                | 8.901,66<br>8.901,66            | 1.098,34<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4026                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 40.000,00            | 600,00<br>600,00                | 25.550,00<br>25.550,00          | 14.450,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4028                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 6.196.000,00         | 721.562,28<br>1.028.028,63      | 3.948.568,52<br>3.526.896,02    | 2.247.431,48<br>421.672,50        |
| 3.3.90.31.00                                                     | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11903                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4057                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 4.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4058                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 81.500,00            | 14.665,49<br>18.998,00          | 80.765,49<br>65.671,49          | 734,51<br>15.094,00               |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4068                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 5.630.000,00         | 1.761.574,00<br>952.496,32      | 5.103.876,31<br>3.548.260,89    | 526.123,69<br>1.555.615,42        |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4096                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 97.500,00            | 0,00<br>5.057,30                | 80.811,11<br>15.997,67          | 16.688,89<br>64.813,44            |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11074                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                                                                                            | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 52                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)        |                                                                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                                                                                              | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 477,22<br>477,22                | 522,78<br>0,00                    |
| 3.3.90.93.00<br>12093                                            | Fonte.....: INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                      | 274.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 272.521,75<br>272.521,75        | 1.478,25<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>4097                                             | Fonte.....: OBRAS E INSTALACOES<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>4101                                             | Fonte.....: OBRAS E INSTALACOES<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>4102                                             | Fonte.....: OBRAS E INSTALACOES<br>5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>4103                                             | Fonte.....: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 141.500,00           | 65.027,82<br>0,00               | 65.027,82<br>0,00               | 76.472,18<br>65.027,82            |
| 271310011.2.360000<br>3.3.90.39.00<br>4122                       | Fonte.....: PUBLICIDADE E PROPAGANDA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278110028.2.403000<br>3.3.90.30.00<br>4125                       | Fonte.....: GESTAO DOS JOGOS REGIONAIS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>4152                                             | Fonte.....: MATERIAL DE CONSUMO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.31.00<br>4179                                             | Fonte.....: PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>4181                                             | Fonte.....: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>4182                                             | Fonte.....: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>4210                                             | Fonte.....: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                         | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>4238                                             | Fonte.....: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278110029.2.404000<br>3.3.90.30.00<br>4257                       | Fonte.....: GESTAO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>4285                                             | Fonte.....: MATERIAL DE CONSUMO<br>2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                              |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 53                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                                  |                                                        | 31.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 30.766,00<br>17.196,00          | 234,00<br>13.570,00               |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4313                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4314                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4343                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 105.000,00           | 0,00<br>42.140,01               | 71.666,70<br>43.000,02          | 33.333,30<br>28.666,68            |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9888                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4371                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10138                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278110061.2.441000                                               | GESTAO DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10321                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10324                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278123007.2.405000                                               | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4390                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4417                                                             | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4418                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4428                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 488.000,00           | 427.961,80<br>0,00              | 487.145,00<br>57.183,20         | 855,00<br>429.961,80              |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4456                                                             | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4458                                                             | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4459                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)  
 Unidade Executora....: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.

| Codigo                  | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4479                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                        | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                        | 22.677.000,00 | 4.339.957,06<br>3.337.073,92    | 19.677.418,01<br>16.714.452,23  | 2.999.581,99<br>2.962.965,78      |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)  
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE (FIE)

| Codigo                  | Especificacao                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 278120027.2.402000      | GESTAO DO FIE                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |              |                                 |                                 |                                   |
| 4480                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 4481                    | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |              |                                 |                                 |                                   |
| 4482                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.39.01            | TERMO DE COLABORACAO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12593                   | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                          | 185.000,00   | 0,00<br>15.500,00               | 15.500,00<br>15.500,00          | 169.500,00<br>0,00                |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 9872                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                          | 94.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 94.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 4483                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 4484                    | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |              |                                 |                                 |                                   |
| 4485                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 104.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 104.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |              |                                 |                                 |                                   |
| 4495                    | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 4496                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 4497                    | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |              |                                 |                                 |                                   |
| 4498                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.48.00            | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS |              |                                 |                                 |                                   |
| 12471                   | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                          | 814.000,00   | 0,00<br>317.631,40              | 813.383,00<br>805.661,20        | 617,00<br>7.721,80                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |              |                                 |                                 |                                   |
| 4499                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |              |                                 |                                 |                                   |
| 4500                    | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                          | 1.208.000,00 | 0,00<br>333.131,40              | 828.883,00<br>821.161,20        | 379.117,00<br>7.721,80            |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)  
Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE (FIE)

| Codigo                     | Especificacao | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Orcamentaria |               | 23.885.000,00 | 4.339.957,06<br>3.670.205,32    | 20.506.301,01<br>17.535.613,43  | 3.378.698,99<br>2.970.687,58      |



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                               | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101221009.1.106000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.5.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4501               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 16.402.000,00 | 4.400.000,00<br>4.400.000,00    | 16.400.000,00<br>16.400.000,00  | 2.000,00<br>0,00                  |
| 101221009.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4507               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 44.760.100,00 | 5.951.632,28<br>6.006.015,63    | 44.760.097,36<br>44.699.985,16  | 2,64<br>60.112,20                 |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4519               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 415.100,00    | 64.870,32<br>65.877,57          | 415.032,58<br>288.305,55        | 67,42<br>126.727,03               |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4522               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 5.075.217,53  | 823.165,26<br>846.822,61        | 5.075.165,27<br>3.818.554,31    | 52,26<br>1.256.610,96             |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4505               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 43.500,00     | 4.601,88<br>4.601,88            | 43.264,84<br>43.264,84          | 235,16<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4525               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 380.000,00    | 20.160,00<br>20.760,00          | 364.894,35<br>364.894,35        | 15.105,65<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4527               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 268.000,00    | 31.007,62<br>2.660,28           | 210.922,56<br>122.422,70        | 57.077,44<br>88.499,86            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4559               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 444.000,00    | 9.000,00<br>41.118,61           | 387.855,77<br>354.086,42        | 56.144,23<br>33.769,35            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4569               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 2.222.000,00  | 16.253,38<br>21.438,45          | 2.174.767,51<br>2.017.655,42    | 47.232,49<br>157.112,09           |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4604               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 210.000,00    | 0,00<br>5.254,33                | 166.994,59<br>105.057,18        | 43.005,41<br>61.937,41            |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4605               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11970              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 4607               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 739.600,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 739.600,00<br>0,00                |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 11184              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 101221009.2.040000 | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4610               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                             | 2.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:  
Unidade Executora...

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE

| Codigo                  | Especificacao                                                                    | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4611                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 93.594,24<br>55.900,50          | 6.405,76<br>37.693,74             |
| 101221009.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4632                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 4.717,06<br>4.717,06            | 282,94<br>0,00                    |
| 101221009.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4634                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 16.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 16.000,00<br>0,00                 |
| 101221009.2.377000      | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 4657                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 55.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 3.316,24<br>3.178,24            | 51.683,76<br>138,00               |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4699                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 4.347.000,00  | 0,00<br>91.378,87               | 4.347.000,00<br>4.282.493,92    | 0,00<br>64.506,08                 |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4731                    | Fonte..... 1 TESOIRO                                                             | 1.077.000,00  | 0,00<br>32.661,01               | 401.345,18<br>114.369,99        | 675.654,82<br>286.975,19          |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 4732                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 231.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 231.000,00<br>0,00                |
| 101221009.2.378000      | FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 4753                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 40.000,00     | 335,95<br>0,00                  | 26.719,59<br>26.383,64          | 13.280,41<br>335,95               |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4785                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4786                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                          | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 41.764,50<br>30.004,50          | 8.235,50<br>11.760,00             |
| Total Unidade Executora |                                                                                  | 76.893.517,53 | 11.321.026,69<br>11.538.589,24  | 74.917.451,64<br>72.731.273,78  | 1.976.065,89<br>2.186.177,86      |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101221001.1.001000 | Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10318              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 193.000,00   | 0,00<br>27.547,06               | 159.929,08<br>125.335,42        | 33.070,92<br>34.593,66            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11860              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 370.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 368.498,18<br>294.790,18        | 1.501,82<br>73.708,00             |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10004              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 101221009.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 9989               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2015 FES - Projeto Verao                                         | 26.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 26.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11972              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.080.000,00 | 36.124,90<br>0,00               | 47.512,84<br>5.850,00           | 1.032.487,16<br>41.662,84         |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 4821               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 1.311.800,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.311.800,00<br>0,00              |
| 101221009.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 4822               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103011001.1.001000 | Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 4823               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103011001.1.002000 | Construcao de Unidades Basicas e Especializadas de Saude                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 4827               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 4833               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 293.400,00   | 0,00<br>52.662,87               | 293.379,46<br>157.460,76        | 20,54<br>135.918,70               |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 11936              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.5048 CENTRO DE SAUDE CANTO DO MAR - CONV./DEM                    | 685.000,00   | 0,00<br>10.556,56               | 685.000,00<br>57.389,32         | 0,00<br>627.610,68                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 11937              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.5049 CENTRO DE SAUDE TOPOLANDIA - CONV./DEM.                     | 316.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 316.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 12431              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                    | 300.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 103011001.2.001000 | Atendimento em Unidades Basicas                                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 4847               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 2.784.200,00 | 295.396,55<br>295.396,55        | 2.784.156,97<br>2.784.156,97    | 43,03<br>0,00                     |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 4861               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 360.400,00   | 55.005,84                       | 360.393,32                      | 6,68                              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                              | Balancete da Despesa |                                              | Dezembro de 2023                              |                                                | Folha: 60 |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                              |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                              |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                 |                                                              |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                              |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>59.242,31 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>278.061,80 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>82.331,52 |           |  |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 4897                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                           | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 11059                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 11069                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 3.3.90.32.00                                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 12433                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 83.000,00            | 0,00                                         | 82.696,00                                     | 304,00                                         |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                         | 82.693,18                                     | 2,82                                           |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 4930                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.222.000,00         | 62.027,37                                    | 311.284,39                                    | 910.715,61                                     |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 19.962,07                                    | 70.754,44                                     | 240.529,95                                     |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 9998                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.570.000,00         | 0,00                                         | 1.568.335,97                                  | 1.664,03                                       |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 162.540,41                                   | 1.400.998,75                                  | 167.337,22                                     |           |  |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 4966                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                           | 0,00      |  |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 9999                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 47.000,00            | 0,00                                         | 25.375,12                                     | 21.624,88                                      |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                         | 25.375,12                                     | 0,00                                           |           |  |
| 103011001.2.002000                                                     | ATENDIMENTO BASICO EM UNIDADES ODONTOLOGICAS                 |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5006                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5039                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5071                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5073                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                       | 0,00      |  |
| 103011001.2.014000                                                     | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                         |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 12485                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 50.000,00            | 0,00                                         | 0,00                                          | 50.000,00                                      | 0,00      |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                         | 0,00                                          |                                                |           |  |
| 103011001.2.316000                                                     | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA            |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5097                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 8.636.000,00         | 889.433,64                                   | 8.461.062,47                                  | 174.937,53                                     |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 870.129,75                                   | 8.441.758,58                                  | 19.303,89                                      |           |  |
| 3.1.91.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
| 5111                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                              |                                               |                                                |           |  |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 851.300,00           | 122.076,92                                   | 851.275,99                                    | 24,01                                          |           |  |
|                                                                        |                                                              |                      | 140.389,47                                   | 663.122,28                                    | 188.153,71                                     |           |  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 5114               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 5116               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 5118               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00    | 1.275,50                        | 49.327,33                       | 672,67                            |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 46.111,83                       | 3.215,50                          |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5151               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 532.000,00   | 71.382,72                       | 528.582,72                      | 3.417,28                          |
|                    |                                                              |              | 32.749,70                       | 467.059,94                      | 61.522,78                         |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5195               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 18.500,00    | 0,00                            | 0,00                            | 18.500,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 5196               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5198               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 288.000,00   | 6.654,48                        | 206.170,05                      | 81.829,95                         |
|                    |                                                              |              | 27.330,90                       | 195.950,67                      | 10.219,38                         |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12484              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 100.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.2.317000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 5235               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 6.227.600,00 | 738.700,70                      | 6.226.922,06                    | 677,94                            |
|                    |                                                              |              | 731.889,39                      | 6.202.316,09                    | 24.605,97                         |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5246               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 745.100,00   | 115.501,07                      | 745.082,23                      | 17,77                             |
|                    |                                                              |              | 118.123,23                      | 572.338,07                      | 172.744,16                        |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9901               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 36.000,00    | 255,66                          | 1.952,32                        | 34.047,68                         |
|                    |                                                              |              | 255,66                          | 1.952,32                        | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 5249               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 5251               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.2.318000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10316              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 214.000,00   | 0,00                            | 68.711,54                       | 145.288,46                        |
|                    |                                                              |              | 1.106,67                        | 1.106,67                        | 67.604,87                         |
| 103011003.2.012000 | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5304               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 200.000,00   | 18.000,00                       | 135.095,92                      | 64.904,08                         |
|                    |                                                              |              | 11.865,04                       | 98.960,96                       | 36.134,96                         |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                                                 | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 62                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                 |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 103021003.1.003000                                                     | AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5305                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 2.500.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.500.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10002                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 103021003.1.004000                                                     | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5309                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00                                                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5313                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.101.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.101.000,00<br>0,00              |
| 103021003.2.011000                                                     | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10312                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 6.039.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 38.194,12<br>38.194,12          | 6.000.805,88<br>0,00              |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5317                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12481                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                    | 370.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 370.000,00<br>0,00                |
| 103021003.2.012000                                                     | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10032                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 266.000,00           | 75.281,80<br>55.999,74          | 238.058,41<br>162.426,67        | 27.941,59<br>75.631,74            |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5364                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 6.011.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 9.883,82<br>9.883,82            | 6.001.116,18<br>0,00              |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5400                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.576.000,00         | 32.804,60<br>0,00               | 59.345,74<br>5.960,00           | 1.516.654,26<br>53.385,74         |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5421                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC                    | 140.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 80.973,74<br>25.075,74          | 59.026,26<br>55.898,00            |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10998                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103021003.2.014000                                                     | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5424                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 4.241.600,00         | 598.836,82<br>639.199,33        | 4.241.586,69<br>4.241.586,69    | 13,31<br>0,00                     |
| 3.1.91.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5435                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 620.400,00           | 108.722,53<br>97.689,03         | 620.368,82<br>463.289,55        | 31,18<br>157.079,27               |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 5438                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 260.000,00           | 42.900,00<br>0,00               | 52.353,85<br>8.105,80           | 207.646,15<br>44.248,05           |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                                    | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 10000              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 250.000,00     | 3.879,00<br>3.612,33            | 167.240,80<br>122.730,67        | 82.759,20<br>44.510,13            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 11000              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                         | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 11060              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                         | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                |                                 |                                 |                                   |
| 5473               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 10.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 1.730,00<br>1.730,00            | 8.270,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                |                                 |                                 |                                   |
| 5483               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 18.441.000,00  | 325.755,27<br>1.957.810,92      | 15.909.562,44<br>10.172.650,14  | 2.531.437,56<br>5.736.912,30      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                |                                 |                                 |                                   |
| 5520               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 2.724.000,00   | -496,80<br>71.396,66            | 2.722.864,31<br>1.455.820,41    | 1.135,69<br>1.267.043,90          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                |                                 |                                 |                                   |
| 10999              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                         | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 5522               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 4.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 5546               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2021 FES-TA Investimento Aquis.Equipamento                        | 134.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 134.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 12482              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                     | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 103021003.2.321000 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ESCRITORIO                       |                |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 5589               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 349.000,00     | 102.096,64<br>2.850,00          | 227.127,25<br>118.736,61        | 121.872,75<br>108.390,64          |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 10005              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC                     | 76.000,00      | 16.015,76<br>0,00               | 31.145,54<br>13.544,00          | 44.854,46<br>17.601,54            |
| 103021003.2.323000 | SUBVENCAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.41.00       | CONTRIBUICOES                                                                    |                |                                 |                                 |                                   |
| 11627              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 5610               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 106.705.700,00 | 0,00<br>10.603.388,08           | 106.705.642,37<br>86.705.732,33 | 57,63<br>19.999.910,04            |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 5615               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 10.106.190,79  | 40.480,55<br>736.380,35         | 10.036.027,49<br>10.034.908,72  | 70.163,30<br>1.118,77             |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                                                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11237              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCoes SOCIAIS                                                                                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11732              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 340.413,12    | 0,00<br>0,00                    | 339.588,78<br>339.588,78        | 824,34<br>0,00                    |
| 103021003.2.352000 | Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas                                                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 5619               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 950.000,00    | 109.058,95<br>107.209,32        | 891.899,56<br>865.049,93        | 58.100,44<br>26.849,63            |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5633               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 115.309,21    | 19.984,25<br>18.514,59          | 115.224,49<br>83.557,55         | 84,72<br>31.666,94                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 5636               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103021003.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5722               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 463,99<br>463,99                | 536,01<br>0,00                    |
| 103021003.2.368000 | TFD - Tratamento Fora do Domicilio no SUS                                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5724               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103021004.2.454000 | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023                                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 12120              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                                                                  | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 103031006.2.028000 | Aquisicao de Medicamentos para Fornecimento a Populacao e Medicamentos e Correla                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 5756               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 26.104.000,00 | 602.227,75<br>1.400.390,40      | 21.689.897,31<br>14.771.108,70  | 4.414.102,69<br>6.918.788,61      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 5789               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 1.094.131,31  | 287.680,00<br>96.125,39         | 1.086.631,84<br>742.748,00      | 7.499,47<br>343.883,84            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 5822               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2015 FES - Projeto Verao                      | 430.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 427.815,70<br>427.815,70        | 2.184,30<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 5855               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 509.000,00    | 14.219,30<br>22.293,44          | 388.116,07<br>368.514,77        | 120.883,93<br>19.601,30           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 9992               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2024 Convenio no 248/2018 SES Custeio/Investi | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11001              | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                      | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11971              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

| Código                  | Especificação                                                                    | Créditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.32.00            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                                       |                |                                 |                                  |                                   |
| 10315                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                                                  | 3.068.500,00   | 233.269,62<br>568.131,01        | 2.063.194,25<br>1.041.099,40     | 1.005.305,75<br>1.022.094,85      |
| 103041004.2.019000      | CADASTRO, INSPEÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE           |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 5888                    | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU                     | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      |
| 103051005.2.025000      | OPERACIONALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E D  |                |                                 |                                  |                                   |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 12483                   | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS-VINC                          |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 300.2001 FES-AT.Básica Fundo a Fundo - 38268-X BB                     | 200.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 200.000,00<br>0,00                |
| 103051005.2.353000      | AÇÕES EM DST/AIDS                                                                |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 5901                    | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU                     | 11.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 11.000,00<br>0,00                 |
| 103061007.2.031000      | ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 5914                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                                                  | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      |
| 103061007.2.032000      | PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENÇA CRÔNICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 5947                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                                                  | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                  |                                   |
| 5980                    | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC                           |                |                                 |                                  |                                   |
|                         | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU                     | 40.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 34.528,00<br>33.116,80           | 5.472,00<br>1.411,20              |
| Total Unidade Executora |                                                                                  | 223.555.544,43 | 5.024.551,39<br>18.942.738,23   | 192.140.209,34<br>154.226.982,24 | 31.415.335,09<br>37.913.227,10    |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE

| Código             | Especificação                                                                    | Créditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101221009.2.039000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 12434              | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 300.2031 Convenio no 108/2021 - c/c 53.603-2                          | 178.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 177.450,13<br>177.450,13        | 549,87<br>0,00                    |
| 101221009.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6013               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 11094              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                         | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 103031006.2.028000 | Aquisição de Medicamentos para Fornecimento a População e Medicamentos e Correla |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 11567              | Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103041004.2.019000 | CADASTRO, INSPEÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE           |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 6016               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 586.800,00 | 72.082,18<br>72.082,18          | 586.721,40<br>586.721,40        | 78,60<br>0,00                     |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6031               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 81.200,00  | 13.429,27<br>12.655,25          | 81.182,66<br>61.628,57          | 17,34<br>19.554,09                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 6034               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00   | 127,17<br>0,00                  | 487,17<br>360,00                | 512,83<br>127,17                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 6067               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 320.0000 SAUDE-TAXAS                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 186,94<br>0,00                  | 813,06<br>186,94                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 6100               | Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 170.000,00 | 24.733,82<br>57.696,22          | 154.464,11<br>93.951,23         | 15.535,89<br>60.512,88            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6134               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6144               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 320.0000 SAUDE-TAXAS                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6176               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 6241               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 6262               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 320.0000 SAUDE-TAXAS                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103041004.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6283               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103051005.1.084000 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6285               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103051005.2.023000 | INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 6291               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.800.000,00 | 200.807,87                      | 1.706.064,03                    | 93.935,97                         |
|                    |                                                                                 |              | 200.807,87                      | 1.706.064,03                    | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 6302               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 6313               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 42.000,00    | 6.267,12                        | 38.163,39                       | 3.836,61                          |
|                    |                                                                                 |              | 6.267,12                        | 29.578,53                       | 8.584,86                          |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6316               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 217.300,00   | 34.296,48                       | 217.282,92                      | 17,08                             |
|                    |                                                                                 |              | 36.048,09                       | 165.841,43                      | 51.441,49                         |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6289               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 348,63                          | 651,37                            |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 348,63                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6319               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 5.000,00     | 0,00                            | 4.920,50                        | 79,50                             |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 4.920,50                        | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 11017              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                        | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6352               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6362               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 325.000,00   | 0,00                            | 306.324,46                      | 18.675,54                         |
|                    |                                                                                 |              | 25.402,31                       | 279.947,13                      | 26.377,33                         |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6394               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6396               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10995              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                        | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11537              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 697.000,00   | 0,00                            | 404.715,77                      | 292.284,23                        |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 404.715,77                      | 0,00                              |
| 103051005.2.025000 | OPERACIONALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO A SAUDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E D |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6417               | Fonte..... 1 TESOURO                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 555,77                          | 444,23                            |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 555,77                            |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE

| Codigo             | Especificacao                                                      | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 12563              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB       | 106.000,00   | 13.927,70<br>0,00               | 13.927,70<br>0,00               | 92.072,30<br>13.927,70            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 6450               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU       | 125.000,00   | 0,00<br>10.060,62               | 91.795,83<br>84.686,91          | 33.204,17<br>7.108,92             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12567              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB       | 91.637,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 91.637,00<br>0,00                 |
| 103051005.2.026000 | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZONNOSES E VETORES |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 6495               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 175.000,00   | 57.461,79<br>49,99              | 86.654,63<br>18.932,64          | 88.345,37<br>67.721,99            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 6528               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e       | 1.000,00     | 383,50<br>0,00                  | 558,50<br>175,00                | 441,50<br>383,50                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 6561               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 6572               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 3.136.000,00 | 12.455,00<br>0,00               | 36.873,10<br>1.445,03           | 3.099.126,90<br>35.428,07         |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 6604               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 51.000,00    | 18.754,44<br>0,00               | 19.553,34<br>0,00               | 31.446,66<br>19.553,34            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 6625               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e       | 21.000,00    | 17.425,00<br>0,00               | 17.425,00<br>0,00               | 3.575,00<br>17.425,00             |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 11710              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2031 Convenio no 108/2021 - c/c 53.603-2            | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103051005.2.322000 | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 6647               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e       | 1.000,00     | 372,00<br>0,00                  | 372,00<br>0,00                  | 628,00<br>372,00                  |
| 103051005.2.353000 | ACOES EM DST/AIDS                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 6669               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 6702               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU       | 440.000,00   | 0,00<br>285,00                  | 21.033,17<br>18.768,86          | 418.966,83<br>2.264,31            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 6745               | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                    | 20.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 6777               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU       | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 68.833,33<br>0,00               | 31.166,67<br>68.833,33            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE

| Código                     | Especificação                                                                                                          | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 6809                       | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |                |                                 |                                  |                                   |
| 10064                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 11.401,10<br>10.696,90           | 38.598,90<br>704,20               |
| 103051005.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                                                                                          |                |                                 |                                  |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |                |                                 |                                  |                                   |
| 6830                       | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 666,50<br>666,50                 | 333,50<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora    |                                                                                                                        | 8.440.937,00   | 472.523,34<br>421.354,65        | 4.047.962,08<br>3.646.899,19     | 4.392.974,92<br>401.062,89        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                                                                        | 308.889.998,96 | 16.818.101,42<br>30.902.682,12  | 271.105.623,06<br>230.605.155,21 | 37.784.375,90<br>40.500.467,85    |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:  
Unidade Executora...

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)  
02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 131220015.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 6833               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 250.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 250.000,00<br>0,00                |
| 131220015.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 6835               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 700.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 700.000,00<br>0,00                |
| 231220015.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7048               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 24.000,00     | -801,11<br>-801,11              | 18.657,05<br>18.657,05          | 5.342,95<br>0,00                  |
| 231220015.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7069               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 11.158.000,00 | 1.366.069,53<br>1.430.945,41    | 11.026.056,40<br>11.026.056,40  | 131.943,60<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7081               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 582.200,00    | 86.326,92<br>90.209,16          | 582.180,81<br>360.565,80        | 19,19<br>221.615,01               |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11992              | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7083               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 804.400,00    | 127.484,12<br>137.815,69        | 804.336,40<br>609.474,43        | 63,60<br>194.861,97               |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENC0ES SOCIAIS                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7085               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7067               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 46.000,00     | 4.857,54<br>4.857,54            | 44.647,73<br>44.647,73          | 1.352,27<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7091               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 20.000,00     | -100,00<br>-100,00              | 18.281,20<br>18.281,20          | 1.718,80<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7092               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 1.010.000,00  | 10.858,20<br>14.974,92          | 254.171,30<br>214.597,57        | 755.828,70<br>39.573,73           |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7145               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 160.000,00    | 13.000,00<br>0,00               | 13.000,00<br>0,00               | 147.000,00<br>13.000,00           |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7146               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7147               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 300.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7148               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 1.001.000,00  | 13.248,81<br>27.040,45          | 242.647,40<br>214.584,26        | 758.352,60<br>28.063,14           |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)  
Unidade Executora...: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.

| Codigo                                     | Especificacao                                                                                                             | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00<br>7173                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 43.559.000,00 | 9.234.718,33<br>9.481.216,57    | 41.673.707,75<br>30.097.089,06  | 1.885.292,25<br>11.576.618,69     |
| 3.3.90.40.00<br>6987                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 40.000,00     | 580,27<br>750,12                | 29.023,14<br>15.666,33          | 10.976,86<br>13.356,81            |
| 3.3.90.92.00<br>7231                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00<br>7232                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>7241                       | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00<br>7246                       | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>7247                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 695.000,00    | 22.595,12<br>90,24              | 298.750,24<br>244.890,24        | 396.249,76<br>53.860,00           |
| 231220015.2.435000<br>3.3.90.30.00<br>7250 | CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL            | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00<br>7276                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00<br>7277                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>7281                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>7293                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 150.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 131.703,83<br>131.703,83        | 18.296,17<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00<br>7319                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00      | 165,60<br>0,00                  | 165,60<br>0,00                  | 834,40<br>165,60                  |
| 231310015.2.360000<br>3.3.90.39.00<br>7051 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 820.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>15.000,00          | 805.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora                    |                                                                                                                           | 61.377.600,00 | 10.879.003,33<br>11.186.998,99  | 55.152.328,85<br>43.011.213,90  | 6.225.271,15<br>12.141.114,95     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)  
Unidade Executora...: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código                     | Especificação                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 231220031.2.410000         | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7338                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 7341                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 7344                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 251.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 251.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 7347                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 254.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 254.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 61.631.600,00 | 10.879.003,33<br>11.186.998,99  | 55.152.328,85<br>43.011.213,90  | 6.479.271,15<br>12.141.114,95     |



| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 73                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)  |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.13.01 GABINETE DO PREFEITO         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220012.2.359000                                           | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7358                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 98.000,00            | 724,70<br>724,70                | 85.083,96<br>85.083,96          | 12.916,04<br>0,00                 |
| 041220012.2.412000                                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7362                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.461.100,00         | 552.076,85<br>535.624,35        | 4.461.051,10<br>4.444.598,60    | 48,90<br>16.452,50                |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7374                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.145.900,00         | 82.262,99<br>226.417,24         | 2.145.860,49<br>1.895.020,36    | 39,51<br>250.840,13               |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11993                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7376                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 92.300,00            | 13.438,24<br>13.935,57          | 92.230,75<br>72.257,44          | 69,25<br>19.973,31                |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7360                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7378                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 8.571,00<br>8.571,00            | 1.429,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7379                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 70.000,00            | 2.215,92<br>11,31               | 25.170,82<br>20.946,81          | 44.829,18<br>4.224,01             |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7403                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7405                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 150.000,00           | 0,00<br>21.036,79               | 108.324,28<br>108.324,28        | 41.675,72<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7408                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 9.000,00             | 4.000,00<br>0,00                | 4.000,00<br>0,00                | 5.000,00<br>4.000,00              |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7417                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 78.350,00            | 13.291,42<br>23.288,12          | 78.116,47<br>63.231,97          | 233,53<br>14.884,50               |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7446                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 22.500,00            | 0,00<br>0,00                    | 22.500,00<br>0,00               | 0,00<br>22.500,00                 |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7447                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7450                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 456.300,00           | 122.155,00<br>0,00              | 450.557,30<br>328.402,30        | 5.742,70<br>122.155,00            |
| 041240012.2.243000                                           | CONTROLE INTERNO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)  
Unidade Executora...: 02.13.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo                  | Especificacao                                      | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11976                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11977                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11978                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11979                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 11980                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 041240012.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11981                   | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 6.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 041310012.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |              |                                 |                                 |                                   |
| 7468                    | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Executora |                                                    | 7.607.450,00 | 790.165,12<br>821.038,08        | 7.481.466,17<br>7.026.436,72    | 125.983,83<br>455.029,45          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)  
Unidade Executora...: 02.13.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Codigo             | Especificacao                                              | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 081224002.2.328000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 7471               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 737.900,00 | 95.529,90<br>95.529,90          | 737.880,35<br>737.880,35        | 19,65<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 7483               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 96.000,00  | 15.767,71<br>22.698,97          | 95.974,69<br>73.822,90          | 25,31<br>22.151,79                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 11994              | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7485               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 26.500,00  | 4.012,72<br>4.012,72            | 26.219,98<br>20.200,92          | 280,02<br>6.019,06                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 7487               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 100.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 3.871,45<br>3.871,45            | 96.128,55<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 9860               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 28.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 28.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7511               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 120.000,00 | 0,00<br>9.952,54                | 101.004,58<br>85.457,12         | 18.995,42<br>15.547,46            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9861               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7520               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 50.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9862               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7547               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 5.500,00   | 0,00<br>0,00                    | 5.500,00<br>0,00                | 0,00<br>5.500,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9863               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                |            |                                 |                                 |                                   |
| 10158              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7548               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 7550               | Fonte.....: 1 TESOURO                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9864               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)  
Unidade Executora...: 02.13.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                          | 60.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 081224002.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7568                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 4.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<br>0,00                  |
| 081224002.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7570                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 1.268.900,00 | 115.310,33<br>132.194,13        | 970.451,05<br>921.232,74        | 298.448,95<br>49.218,31           |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 8.876.350,00 | 905.475,45<br>953.232,21        | 8.451.917,22<br>7.947.669,46    | 424.432,78<br>504.247,76          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.14 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)  
Unidade Executora...: 02.14.01 SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 151220019.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7573               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 118.000,00    | 4.827,99<br>4.827,99            | 52.846,78<br>52.846,78          | 65.153,22<br>0,00                 |
| 151220019.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7575               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7579               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 35.162.000,00 | 4.067.017,84<br>4.227.901,16    | 33.518.894,80<br>33.469.557,39  | 1.643.105,20<br>49.337,41         |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7591               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 850.000,00    | 131.451,80<br>133.620,17        | 820.455,37<br>571.880,75        | 29.544,63<br>248.574,62           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11995              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7593               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.722.500,00  | 419.225,45<br>441.352,25        | 2.722.413,03<br>2.084.698,02    | 86,97<br>637.715,01               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7577               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 110.000,00    | 10.004,82<br>9.970,74           | 107.965,73<br>107.931,65        | 2.034,27<br>34,08                 |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7595               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 150.000,00    | 7.500,00<br>7.500,00            | 120.300,00<br>120.300,00        | 29.700,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7596               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 15.536.000,00 | 2.703.909,35<br>2.126.913,96    | 14.671.040,49<br>8.748.034,87   | 864.959,51<br>5.923.005,62        |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7621               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 106.200,00    | 0,00<br>7.207,60                | 98.259,39<br>88.059,07          | 7.940,61<br>10.200,32             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7623               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 28.122.000,00 | 2.659.488,84<br>3.882.117,20    | 27.073.960,32<br>17.357.608,21  | 1.048.039,68<br>9.716.352,11      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7652               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 187.000,00    | 0,00<br>8.166,96                | 135.266,75<br>44.406,57         | 51.733,25<br>90.860,18            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7653               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.987.000,00  | 2.020.191,00<br>0,00            | 2.364.132,10<br>343.941,10      | 3.622.867,90<br>2.020.191,00      |
| 151310019.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7671               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 154520019.2.170000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7672               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 7.500.000,00  | -1.348.168,78<br>441.860,35     | 5.808.994,26<br>5.808.994,26    | 1.691.005,74<br>0,00              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                                   | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 78                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.14 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)     |                                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.14.01 SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E DIV. SUB. |                                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                                     | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 154520019.2.245000                                                     | LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12391                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                        |                                                                   |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 154520019.2.305000                                                     | LIMPEZA PUBLICA                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7673                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 55.438.100,00        | 5.101.000,00                    | 55.242.023,28                   | 196.076,72                        |
|                                                                        |                                                                   |                      | 6.104.444,14                    | 48.313.835,78                   | 6.928.187,50                      |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12565                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                                   | 2.387.400,00         | 2.387.384,01                    | 2.387.384,01                    | 15,99                             |
|                                                                        |                                                                   |                      | 2.387.384,01                    | 2.387.384,01                    | 0,00                              |
| 154520019.2.454000                                                     | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12156                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 3.850.000,00         | 0,00                            | 1.148.400,00                    | 2.701.600,00                      |
|                                                                        |                                                                   |                      | 0,00                            | 1.137.446,10                    | 10.953,90                         |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12157                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 1.431.510,00         | 0,00                            | 1.337.814,00                    | 93.696,00                         |
|                                                                        |                                                                   |                      | 0,00                            | 1.337.814,00                    | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12158                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                                   | 3.195.344,00         | 0,00                            | 3.195.259,40                    | 84,60                             |
|                                                                        |                                                                   |                      | 0,00                            | 3.195.259,40                    | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12392                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 150.000,00           | 0,00                            | 140.950,59                      | 9.049,41                          |
|                                                                        |                                                                   |                      | 0,00                            | 140.942,07                      | 8,52                              |
| Total Unidade Executora                                                |                                                                   | 163.007.054,00       | 18.163.832,32                   | 150.946.360,30                  | 12.060.693,70                     |
|                                                                        |                                                                   |                      | 19.783.266,53                   | 125.310.940,03                  | 25.635.420,27                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                             |                                                                   | 163.007.054,00       | 18.163.832,32                   | 150.946.360,30                  | 12.060.693,70                     |
|                                                                        |                                                                   |                      | 19.783.266,53                   | 125.310.940,03                  | 25.635.420,27                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)  
Unidade Executora...: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB.

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061310020.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7701               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 13.054,00<br>9.962,00           | 16.946,00<br>3.092,00             |
| 061810020.2.356000 | PROJETO SOCIOEDUCATIVO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7704               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 62.000,00     | -640,30<br>-640,30              | 55.586,66<br>55.586,66          | 6.413,34<br>0,00                  |
| 061810020.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7732               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 78.000,00     | 13.247,57<br>13.247,57          | 46.896,10<br>46.896,10          | 31.103,90<br>0,00                 |
| 061810020.2.421000 | GESTAO DAS POLICIAS E MANUTENCAO DA SECRETARIA               |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7735               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 28.848.000,00 | 3.855.651,27<br>3.861.167,71    | 28.307.701,33<br>28.179.293,71  | 540.298,67<br>128.407,62          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 7747               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 351.400,00    | 52.112,42<br>50.543,47          | 351.365,45<br>249.196,03        | 34,55<br>102.169,42               |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11996              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7749               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 2.467.200,00  | 405.322,50<br>403.757,65        | 2.467.164,13<br>1.863.297,37    | 35,87<br>603.866,76               |
| 3.3.20.41.00       | CONTRIBUICOES                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7751               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 7752               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 400.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7733               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 10.000,00     | 127,83<br>127,83                | 1.441,00<br>1.441,00            | 8.559,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7756               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 20.000,00     | -1.350,00<br>-1.350,00          | 2.043,00<br>2.043,00            | 17.957,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7757               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 2.659.400,00  | 333.717,85<br>300.744,12        | 2.520.490,73<br>1.804.597,65    | 138.909,27<br>715.893,08          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7782               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 2.331.000,00  | 284.112,98<br>15.687,00         | 2.293.810,07<br>2.009.697,09    | 37.189,93<br>284.112,98           |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 7808               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 42.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 32.891,91<br>32.891,91          | 9.108,09<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7810               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 2.398.700,00  | 291.729,00<br>453.771,74        | 2.369.895,12<br>2.245.502,27    | 28.804,88<br>124.392,85           |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)  
Unidade Executora...: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB.

| Codigo                  | Especificacao                                                     | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 7819                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 7828                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 11.107.000,00  | 17.420,00                       | 10.695.922,38                   | 411.077,62                        |
|                         |                                                                   |                | 1.268.703,92                    | 7.494.736,69                    | 3.201.185,69                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 7858                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 20.751.600,00  | 1.069.186,87                    | 18.274.330,21                   | 2.477.269,79                      |
|                         |                                                                   |                | 637.943,71                      | 15.161.028,09                   | 3.113.302,12                      |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 7887                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 192.000,00     | 0,00                            | 185.927,36                      | 6.072,64                          |
|                         |                                                                   |                | 4.948,88                        | 12.773,24                       | 173.154,12                        |
| 3.3.90.45.00            | SUBVENCOES ECONOMICAS                                             |                |                                 |                                 |                                   |
| 10263                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 39.075.144,37  | 600.000,00                      | 30.675.144,37                   | 8.400.000,00                      |
|                         |                                                                   |                | 2.882.488,11                    | 26.340.710,19                   | 4.334.434,18                      |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                |                                 |                                 |                                   |
| 7888                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 4.390.000,00   | 2.718.841,55                    | 2.757.341,55                    | 1.632.658,45                      |
|                         |                                                                   |                | 2.718.841,55                    | 2.757.341,55                    | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                |                                 |                                 |                                   |
| 7892                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 15.000,00      | 0,00                            | 14.364,55                       | 635,45                            |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 10.556,04                       | 3.808,51                          |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 10201                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                |                                 |                                 |                                   |
| 7900                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 2.516.000,00   | 1.739.100,40                    | 2.426.052,20                    | 89.947,80                         |
|                         |                                                                   |                | 89.100,00                       | 552.411,80                      | 1.873.640,40                      |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                |                                 |                                 |                                   |
| 12369                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 10278                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 11734                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 0,00           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 061828005.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 12127                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 66.000,00      | 0,00                            | 64.504,00                       | 1.496,00                          |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 64.504,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 12131                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 700.000,00     | 0,00                            | 122.369,12                      | 577.630,88                        |
|                         |                                                                   |                | 0,00                            | 122.369,12                      | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 118.542.444,37 | 11.378.579,94                   | 103.678.295,24                  | 14.864.149,13                     |
|                         |                                                                   |                | 12.699.082,96                   | 89.016.835,51                   | 14.661.459,73                     |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEGUR)  
Unidade Executora...: 02.15.02 FEBOM-FUND.MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO S.S.

| Código                  | Especificação                                                   | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061818005.2.268000      | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 10307                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 50.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |           |                                 |                                 |                                   |
| 10308                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 10.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |           |                                 |                                 |                                   |
| 10309                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 10.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                 | 70.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 70.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)  
Unidade Executora....: 02.15.03 FMSP - FUNDO MUN. DE SEGURANCA PUBLICA

| Codigo                     | Especificacao                                           | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061818005.2.450000         | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FMSP |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11618                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   | 30.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |                |                                 |                                 |                                   |
| 11619                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   | 2.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                |                                 |                                 |                                   |
| 11620                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                |                                 |                                 |                                   |
| 11622                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                         | 132.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 132.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 118.744.444,37 | 11.378.579,94<br>12.699.082,96  | 103.678.295,24<br>89.016.835,51 | 15.066.149,13<br>14.661.459,73    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                        | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 83                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND E DIV SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220022.2.359000                                                      | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7940                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 14.300,00            | 568,13<br>568,13                | 8.308,52<br>8.308,52            | 5.991,48<br>0,00                  |
| 041220022.2.360000                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7942                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 15.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |
| 041220022.2.412000                                                      | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7946                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.444.000,00         | 415.205,55<br>415.205,55        | 3.443.934,86<br>3.443.934,86    | 65,14<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7958                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 384.600,00           | 61.636,45<br>60.772,22          | 384.568,82<br>272.716,76        | 31,18<br>111.852,06               |
| 3.1.90.16.00                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11997                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7960                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 191.500,00           | 28.995,84<br>30.716,37          | 189.647,74<br>160.651,90        | 1.852,26<br>28.995,84             |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7962                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.700,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.700,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7963                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 40.000,00            | 4.934,86<br>2.501,62            | 19.106,85<br>10.985,31          | 20.893,15<br>8.121,54             |
| 3.3.90.33.00                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7987                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 15.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7988                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 433.000,00           | 62.661,71<br>68.518,00          | 422.161,71<br>395.351,29        | 10.838,29<br>26.810,42            |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7998                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 370.000,00           | 699,00<br>18.090,84             | 211.931,27<br>167.218,09        | 158.068,73<br>44.713,18           |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8030                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 122.000,00           | 3.590,00<br>5.119,18            | 90.387,71<br>29.971,61          | 31.612,29<br>60.416,10            |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8038                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 60.000,00            | 2.201,90<br>0,00                | 7.896,90<br>1.470,00            | 52.103,10<br>6.426,90             |
| 044510022.2.400000                                                      | INFRAESTRUTURA URBANA                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11615                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.526.000,00        | 0,00<br>603.093,41              | 9.225.917,85<br>6.412.761,94    | 1.300.082,15<br>2.813.155,91      |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8056                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 519.950,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 519.950,00<br>0,00                |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)  
Unidade Executora....: 02.16.01 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND E DIV SUB.

| Código                  | Especificação                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 8072                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                                         | 797.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 797.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 8091                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                                         | 64.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 63.218,63<br>63.218,63          | 781,37<br>0,00                    |
| 164510022.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12228                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 477,00<br>477,00                | 49.523,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 17.048.050,00 | 580.493,44<br>1.204.585,32      | 14.067.557,86<br>10.967.065,91  | 2.980.492,14<br>3.100.491,95      |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)  
Unidade Executora...: 02.16.02 Fundo Munic. de Regularização Fundiária

| Código                     | Especificação                            | Créditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 044510022.2.400000         | INFRAESTRUTURA URBANA                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8092                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 8093                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 8094                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 700.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 700.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 11616                      | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 300.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8095                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |               |                                 |                                 |                                   |
| 8096                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 300.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora    |                                          | 1.300.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.300.000,00<br>0,00              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 18.348.050,00 | 580.493,44<br>1.204.585,32      | 14.067.557,86<br>10.967.065,91  | 4.280.492,14<br>3.100.491,95      |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.17 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)  
Unidade Executora...: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB

| Codigo                  | Especificacao                                               | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041210040.2.039000      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 8098                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 3.125.500,00  | 401.295,03<br>401.295,03        | 3.125.415,45<br>3.125.282,70    | 84,55<br>132,75                   |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 8114                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 385.700,00    | 62.451,69<br>64.546,71          | 385.695,78<br>269.281,73        | 4,22<br>116.414,05                |
| 3.1.90.16.00            | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 1198                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8116                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 294.000,00    | 27.616,90<br>28.526,01          | 166.701,81<br>139.084,91        | 127.298,19<br>27.616,90           |
| 3.3.90.08.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8097                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 500,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 8118                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.500,00      | 0,00<br>0,00                    | 679,00<br>679,00                | 821,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 8119                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 120.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 26.033,77<br>14.856,63          | 93.966,23<br>11.177,14            |
| 3.3.90.33.00            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 8123                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 59.000,00     | 0,00<br>10.932,00               | 14.735,59<br>14.735,59          | 44.264,41<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8124                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 200.000,00    | -7,27<br>555,00                 | 131.482,73<br>118.364,53        | 68.517,27<br>13.118,20            |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8127                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 156.000,00    | 365,00<br>12.404,00             | 15.842,60<br>14.087,60          | 140.157,40<br>1.755,00            |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8144                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 10.242.000,00 | 13.341,48<br>138.803,26         | 804.516,63<br>261.802,31        | 9.437.483,37<br>542.714,32        |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 11678                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 6.000.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 8145                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 380.300,00    | 0,00<br>0,00                    | 3.823,00<br>3.823,00            | 376.477,00<br>0,00                |
| 041210040.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8151                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 50.000,00     | -2.251,78<br>-2.251,78          | 23.511,09<br>23.511,09          | 26.488,91<br>0,00                 |
| 041310040.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 8153                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                             |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.17 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)  
 Unidade Executora...: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB

| Codigo                     | Especificacao | Creditos      | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |               | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 21.055.500,00 | 502.811,05       | 4.698.437,45     | 16.357.062,55    |
|                            |               |               | 654.810,23       | 3.985.509,09     | 712.928,36       |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 21.055.500,00 | 502.811,05       | 4.698.437,45     | 16.357.062,55    |
|                            |               |               | 654.810,23       | 3.985.509,09     | 712.928,36       |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  
Unidade Executora...: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

| Codigo             | Especificacao                                                     | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 141220050.2.152000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8158               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 3.600.000,00 | 436.571,83<br>436.571,83        | 3.591.431,47<br>3.591.431,47    | 8.568,53<br>0,00                  |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 8173               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 370.000,00   | 55.639,02<br>55.649,02          | 364.338,08<br>255.525,11        | 5.661,92<br>108.812,97            |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11999              | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8175               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 212.000,00   | 31.564,12<br>34.109,80          | 205.102,08<br>173.537,96        | 6.897,92<br>31.564,12             |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8156               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 5.000,00     | 255,66<br>255,66                | 2.882,00<br>2.882,00            | 2.118,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8177               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 12.000,00    | 380,00<br>380,00                | 1.950,00<br>1.950,00            | 10.050,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8179               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 85.000,00    | 1.119,20<br>4,28                | 65.963,20<br>28.539,59          | 19.036,80<br>37.423,61            |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 10298              | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8196               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 96.000,00    | 0,00<br>13.530,08               | 37.950,00<br>15.480,08          | 58.050,00<br>22.469,92            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8199               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 153.000,00   | 19.279,33<br>6.022,69           | 110.601,34<br>77.598,70         | 42.398,66<br>33.002,64            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8218               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 98.000,00    | 0,00<br>3.819,54                | 67.167,75<br>11.112,12          | 30.832,25<br>56.055,63            |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8219               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 15.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 8220               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 475.000,00   | 4.352,00<br>14,02               | 257.534,00<br>252.028,02        | 217.466,00<br>5.505,98            |
| 141220050.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8226               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 24.000,00    | -1.609,80<br>-1.609,80          | 20.312,29<br>20.312,29          | 3.687,71<br>0,00                  |
| 141220050.2.454000 | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12145              | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                   | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 141310050.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                          |              |                                 |                                 |                                   |



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  
Unidade Executora.... 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

| Codigo             | Especificacao                                 | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8227               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 10.000,00    | 1.090,00<br>0,00                | 4.021,00<br>1.217,50            | 5.979,00<br>2.803,50              |
| 142414004.2.136000 | ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8230               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8231               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 45.000,00    | 9.168,40<br>1.800,00            | 23.588,20<br>12.599,80          | 21.411,80<br>10.988,40            |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8242               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 35.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8243               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 39.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 39.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8245               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 260.000,00   | 0,00<br>7.465,70                | 168.048,00<br>19.455,70         | 91.952,00<br>148.592,30           |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8250               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 20.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8251               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8252               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 36.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 36.000,00<br>0,00                 |
| 142424005.2.140000 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8253               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 3.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8254               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 65.000,00    | 0,00<br>1.800,00                | 19.179,80<br>15.693,80          | 45.820,20<br>3.486,00             |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8255               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8256               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 10.000,00    | 0,00<br>180,00                  | 1.500,00<br>600,00              | 8.500,00<br>900,00                |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8257               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 39.000,00    | 3.354,00<br>1.313,00            | 36.454,00<br>33.100,00          | 2.546,00<br>3.354,00              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8258               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 1.188.000,00 | 0,00<br>5.362,35                | 1.101.236,00<br>439.211,09      | 86.764,00<br>662.024,91           |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8261               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  
Unidade Executora...: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

| Codigo                                     | Especificacao                                                                                                                                                                       | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                                                                           | 9.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00<br>11336                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>8262                       | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                           | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>8263                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                            | 80.000,00 | 0,00<br>4,03                    | 335,50<br>4,03                  | 79.664,50<br>331,47               |
| 142424005.2.438000<br>3.3.50.43.00<br>8264 | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA<br>SUBVENCOES SOCIAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00<br>8265                       | SUBVENCOES SOCIAIS<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                                       | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>8266                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                           | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>8267                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00<br>8268                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00<br>8269                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>8270                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>8271                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>8272                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>8273                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00<br>8274                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>8275                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                            | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  
Unidade Executora...: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8276                    | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                              | 7.023.000,00 | 561.163,76<br>566.672,20        | 6.079.594,71<br>4.952.279,26    | 943.405,29<br>1.127.315,45        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao        |                                              | Balancete da Despesa | Dezembro de 2023                |                                 | Folha: 92                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                   |                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED) |                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.18.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO             |                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                              | Especificacao                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 142414004.2.439000                                                  | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00                                                        | SUBVENCOES SOCIAIS                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8277                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8278                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8279                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8280                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8281                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8282                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8283                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8284                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8285                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00                                                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8286                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8287                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8288                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora                                             |                                              | 12.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                          |                                              | 7.035.000,00         | 561.163,76<br>566.672,20        | 6.079.594,71<br>4.952.279,26    | 955.405,29<br>1.127.315,45        |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)  
Unidade Executora...: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBORDINADAS

| Codigo             | Especificacao                                               | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 154520060.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8293               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 5.399.100,00 | 701.549,52<br>701.549,52        | 5.399.002,02<br>5.399.002,02    | 97,98<br>0,00                     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8309               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 290.000,00   | 45.866,08<br>46.748,53          | 284.898,58<br>208.545,54        | 5.101,42<br>76.353,04             |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 12000              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8311               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 523.900,00   | 81.927,18<br>88.451,20          | 523.816,95<br>441.889,77        | 83,05<br>81.927,18                |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8292               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8313               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 160,00<br>160,00                | 840,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8314               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 26.000,00    | 147,30<br>1.780,59              | 23.204,36<br>15.519,32          | 2.795,64<br>7.685,04              |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8315               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8316               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 99.000,00    | 23.945,80<br>18.424,00          | 95.445,80<br>87.112,80          | 3.554,20<br>8.333,00              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8319               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 476.000,00   | 0,00<br>66.748,83               | 475.730,37<br>387.124,81        | 269,63<br>88.605,56               |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8335               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 251.190,79   | 204.850,76<br>4.140,46          | 244.317,18<br>17.680,93         | 6.873,61<br>226.636,25            |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8336               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 8337               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8338               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8339               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8340               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)  
Unidade Executora...: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBORDINADAS

| Código                     | Especificação                            | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes  | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano      | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                          | 0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                  |                                  |                                      |                                   |
| 8342                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 684.000,00       | 666.000,00<br>0,00               | 666.000,00<br>0,00                   | 18.000,00<br>666.000,00           |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                     |                  |                                  |                                      |                                   |
| 8344                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00             | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                      |
| 154520060.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |                  |                                  |                                      |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |                                  |                                      |                                   |
| 8345                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 18.600,00        | -79,00<br>-79,00                 | 12.233,82<br>12.233,82               | 6.366,18<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 7.770.790,79     | 1.724.207,64<br>927.764,13       | 7.724.809,08<br>6.569.269,01         | 45.981,71<br>1.155.540,07         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 7.770.790,79     | 1.724.207,64<br>927.764,13       | 7.724.809,08<br>6.569.269,01         | 45.981,71<br>1.155.540,07         |
| Total do Órgão             |                                          | 2.137.632.727,91 | 105.309.075,88<br>231.097.216,90 | 1.636.319.161,58<br>1.276.928.998,07 | 501.313.566,33<br>359.390.163,51  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                               | Balancete da Despesa |                                 | Dezembro de 2023                |                                   | Folha: | 95 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA                 |                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA    |                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora...: 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                                 | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 131220024.2.332000                                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.1.90.04.00                                                            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8372                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8375                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 2.106.690,48         | 106.690,48                      | 2.106.690,48                    | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 244.740,80                      | 2.106.690,48                    | 0,00                              |        |    |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8387                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 518.691,33           | 0,00                            | 518.691,33                      | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 51.551,14                       | 440.276,10                      | 78.415,23                         |        |    |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8389                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.50.43.00                                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                            |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8391                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 3.117.307,59         | 285.080,37                      | 3.106.644,99                    | 10.662,60                         |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 237.818,33                      | 2.086.640,93                    | 1.020.004,06                      |        |    |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8392                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8393                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 1.653.000,00         | 131.803,09                      | 1.652.319,24                    | 680,76                            |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 113.464,59                      | 1.579.728,90                    | 72.590,34                         |        |    |
| 3.3.90.31.00                                                            | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8505                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 44.000,00            | -11.500,00                      | 44.000,00                       | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 44.000,00                       | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.32.00                                                            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8506                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.33.00                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8507                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8508                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 361.000,00           | 6.754,84                        | 358.268,60                      | 2.731,40                          |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 29.493,96                       | 288.786,72                      | 69.481,88                         |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8548                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 14.017.416,69        | 3.390.600,00                    | 14.012.887,12                   | 4.529,57                          |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 1.754.958,68                    | 10.679.041,31                   | 3.333.845,81                      |        |    |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                      |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8636                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 348.515,06           | -1.484,94                       | 348.515,06                      | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 27.018,95                       | 348.515,06                      | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.47.00                                                            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8637                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.92.00                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8642                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
|                                                                         |                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.93.00                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8643                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa |    |      |   |           | Dezembro de 2023 |            | Folha: 96                       |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|---|-----------|------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                              |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 04                                               |                                                              | FUND                 | ED | CULT | S | SEBASTIAO | DEODATO          | SANTANA    |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 04.01                                  |                                                              | FUND                 | ED | CULT | S | SEBASTIAO | DEODATO          | SANTANA    |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 04.01.01                               |                                                              | FUND                 | ED | CULT | S | SEBASTIAO | DEODATO          | SANTANA    |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                |                      |    |      |   |           |                  | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 8646                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 615.386,37 | -856,59<br>0,00                 | 615.386,37<br>502.386,37        | 0,00<br>113.000,00                |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 8658                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 530.000,00 | 85.515,76<br>42.152,23          | 529.862,23<br>437.706,70        | 137,77<br>92.155,53               |
| 131220024.2.359000                                           | ADIANTAMENTOS                                                |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 8724                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 59.488,11  | 499,85<br>499,85                | 59.458,26<br>59.458,26          | 29,85<br>0,00                     |
| 131220024.2.445000                                           | Manutencao das Atividades do Teatro Municipal                |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11290                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 25.781,58  | 0,00<br>0,00                    | 25.781,58<br>25.781,58          | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11295                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 35.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11291                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11296                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 35.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11292                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 119.370,78 | -4.839,77<br>2.742,19           | 115.018,70<br>112.878,65        | 4.352,08<br>2.140,05              |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11297                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 42.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 15.189,60<br>15.189,60          | 26.810,40<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11293                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11298                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11294                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11299                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 15.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |
| 131220024.2.446000                                           | Manutencao das Ativid. da Biblioteca e Videoteca Municipais  |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11300                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 23.898,76  | -0,70<br>0,00                   | 23.898,76<br>23.898,76          | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 11305                                                        | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip |                      |    |      |   |           |                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                                              |                      |    |      |   |           |                  | 10.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04  
Unidade Orcamentaria: 04.01  
Unidade Executora...: 04.01.01

FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 11301                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 11306                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 10.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 11302                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 48.038,00     | 0,00                                    | 48.038,00                               | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 48.038,00                               | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 11307                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 30.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 30.000,00                                 |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 11303                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 11308                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 1.000,00      | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                         |                                         |                                           |
| 11304                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                         |                                         |                                           |
| 11309                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 1.000,00      | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 131220030.2.409000      | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                         |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.45.00            | SUBVENCOES ECONOMICAS                                        |               |                                         |                                         |                                           |
| 12608                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 554.559,42    | 554.559,42                              | 554.559,42                              | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 554.559,42                                |
| 3.3.90.48.00            | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 12609                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 224.811,19    | 224.811,18                              | 224.811,18                              | 0,01                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 224.811,18                                |
| 131310024.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 8725                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 368.915,25    | 0,00                                    | 368.915,25                              | 0,00                                      |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 368.915,25                              | 0,00                                      |
| Total Unidade Executora |                                                              | 24.916.870,61 | 4.767.632,99                            | 24.728.936,17                           | 187.934,44                                |
|                         |                                                              |               | 2.504.440,72                            | 19.167.932,67                           | 5.561.003,50                              |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
Unidade Executora....: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código                     | Especificação                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 131220030.2.409000         | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 11259                      | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                          | 150.000,00    | 150.000,00<br>0,00              | 150.000,00<br>0,00              | 0,00<br>150.000,00                |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 11262                      | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                          | 540.000,00    | 350.000,00<br>0,00              | 540.000,00<br>190.000,00        | 0,00<br>350.000,00                |
| Total Unidade Executora    |                                          | 690.000,00    | 500.000,00<br>0,00              | 690.000,00<br>190.000,00        | 0,00<br>500.000,00                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 25.606.870,61 | 5.267.632,99<br>2.504.440,72    | 25.418.936,17<br>19.357.932,67  | 187.934,44<br>6.061.003,50        |
| Total do Órgão             |                                          | 25.606.870,61 | 5.267.632,99<br>2.504.440,72    | 25.418.936,17<br>19.357.932,67  | 187.934,44<br>6.061.003,50        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.01 Departamento Administrativo Financeiro

| Codigo             | Especificacao                                               | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101221009.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8728               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8742               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 12001              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10110              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8726               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8747               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8749               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 4.010.000,00 | 11.567,23<br>309.781,52         | 3.988.494,85<br>3.882.566,70    | 21.505,15<br>105.928,15           |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10248              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 13.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 11.583,24<br>11.583,24          | 1.416,76<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8782               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8791               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 2.593.000,00 | -332.338,02<br>162.257,48       | 2.084.880,58<br>1.907.492,82    | 508.119,42<br>177.387,76          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9958               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 450.000,00   | -42.317,73<br>27.996,68         | 343.947,80<br>314.657,23        | 106.052,20<br>29.290,57           |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8820               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12008              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8822               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8823               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 612.000,00   | 0,00<br>111.892,86              | 551.972,24<br>543.167,39        | 60.027,76<br>8.804,85             |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10345              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
 Unidade Executora...: 05.01.01 Departamento Administrativo Financeiro

| Codigo                  | Especificacao | Creditos     | Empenhado no Mes          | Empenhado no Ano             | Saldo Disponivel         |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                         |               |              | Pago no Mes               | Pago no Ano                  | Saldo a Pagar            |
|                         |               | 100,00       | 0,00                      | 0,00                         | 100,00                   |
|                         |               |              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                     |
| Total Unidade Executora |               | 7.680.600,00 | -363.088,52<br>611.928,54 | 6.980.878,71<br>6.659.467,38 | 699.721,29<br>321.411,33 |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103011001.2.316000 | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 10780              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.950.000,00  | 350.036,40<br>463.095,49        | 1.857.184,80<br>1.776.960,38    | 92.815,20<br>80.224,42            |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11158              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11167              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11189              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8847               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.580.000,00 | 1.382.164,58<br>1.789.168,34    | 10.580.000,00<br>10.575.986,17  | 0,00<br>4.013,83                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8855               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 2.430.897,44  | 161.576,81<br>536.792,08        | 2.339.420,18<br>2.339.420,18    | 91.477,26<br>0,00                 |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11511              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 12575              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME | 390.000,00    | 40.019,80<br>37.009,10          | 310.942,62<br>307.931,92        | 79.057,38<br>3.010,70             |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 8863               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 4.760.000,00  | 745.407,41<br>786.719,69        | 4.760.000,00<br>4.342.108,69    | 0,00<br>417.891,31                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 11190              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 12002              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 2.400,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.400,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 12017              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 8845               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8868               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 8872               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 255.000,00    | 0,00<br>2.498,64                | 214.554,24<br>214.554,24        | 40.445,76<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 8901               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |               |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

| Codigo       | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                              | 65.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 65.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11221        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12602        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 160.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 160.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10249        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8915         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8922         | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 266.000,00   | -17.434,35<br>17.434,35         | 209.212,20<br>194.802,38        | 56.787,80<br>14.409,82            |
| 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12256        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              |                                                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12259        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              |                                                              | 507.102,56   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 507.102,56<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8925         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 6.712.000,00 | -1.946.359,37<br>537.570,45     | 4.032.179,81<br>3.498.931,82    | 2.679.820,19<br>533.247,99        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8946         | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 582.000,00   | -3.060,07<br>43.306,28          | 576.914,95<br>517.018,45        | 5.085,05<br>59.896,50             |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11115        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11513        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8952         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 15.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11116        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8953         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 840.000,00   | 44.812,67<br>150.000,00         | 840.000,00<br>840.000,00        | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11159        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

| Codigo             | Especificacao                                                                                                          | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11239              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 220.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 131.503,28<br>131.503,28        | 88.496,72<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12003              | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 120.000,00   | 1.012,00<br>0,00                | 93.855,09<br>92.843,09          | 26.144,91<br>1.012,00             |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8955               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8956               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.090.000,00 | 25.170,00<br>260.233,14         | 830.533,17<br>565.567,71        | 259.466,83<br>264.965,46          |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10346              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11117              | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                                      | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11529              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 103011001.2.317000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 8963               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 470.000,00   | 101.244,12<br>101.244,12        | 265.416,68<br>265.416,68        | 204.583,32<br>0,00                |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 11191              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.510.000,00 | 122.007,43<br>231.182,08        | 1.342.164,51<br>1.342.164,51    | 167.835,49<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 8971               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 700.000,00   | 92.754,68<br>87.024,24          | 577.237,88<br>524.194,65        | 122.762,12<br>53.043,23           |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11192              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 12009              | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 12018              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8961               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 8976               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8979               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 40.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 10347              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                         |                                         |                                           |
| 10250              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 8993               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 10348              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 8996               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 12.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 10349              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 9007               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 190.000,00   | 0,00                                    | 658,65                                  | 189.341,35                                |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 658,65                                  | 0,00                                      |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 11240              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 220.000,00   | 18.810,00                               | 193.195,99                              | 26.804,01                                 |
|                    |                                                              |              | 37.620,00                               | 193.195,99                              | 0,00                                      |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                         |                                         |                                           |
| 12010              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 103011001.2.318000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                    |              |                                         |                                         |                                           |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 9011               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.200.000,00 | 317.001,18                              | 882.051,77                              | 317.948,23                                |
|                    |                                                              |              | 317.001,18                              | 882.051,77                              | 0,00                                      |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 9019               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 2.240.000,00 | 219.803,84                              | 2.076.433,51                            | 163.566,49                                |
|                    |                                                              |              | 388.021,44                              | 2.076.433,51                            | 0,00                                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                         |                                         |                                           |
| 9027               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000.000,00 | 149.786,42                              | 931.170,45                              | 68.829,55                                 |
|                    |                                                              |              | 136.279,49                              | 859.586,66                              | 71.583,79                                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 11982              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 12019              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 9009               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                         |                                         |                                           |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

| Codigo       | Especificacao                                                                                                          | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 9032         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9035         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 70.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 70.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9050         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 10251        | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9051         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9054         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9055         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 65.000,00  | -23.420,00<br>1.726,00          | 27.346,56<br>26.652,56          | 37.653,44<br>694,00               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9066         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 25.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 11516        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9067         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 130.000,00 | 63.014,82<br>63.014,82          | 76.208,80<br>76.208,80          | 53.791,20<br>0,00                 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 11241        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 160.000,00 | 16.863,00<br>33.693,00          | 158.586,49<br>158.586,49        | 1.413,51<br>0,00                  |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE                                                                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12004        | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 15.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 4.672,00<br>4.672,00            | 10.328,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9069         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9070         | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 150.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 150.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 10107        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 10350        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 45.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 45.000,00<br>0,00                 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)  
Unidade Orçamentária: 05.01 Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 Departamento de Atenção Básica à Saúde

| Código                  | Especificação                                            | Créditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 11520                   | Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC    |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                          | 39.282.000,00 | 1.861.211,37<br>6.020.633,93    | 33.311.443,63<br>31.807.450,58  | 5.970.556,37<br>1.503.993,05      |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.03 Departamento de Atencao Especializada

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.014000 | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 10782              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 580.384,64   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 580.384,64<br>0,00                |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9075               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 2.775.000,00 | 343.434,07<br>523.339,73        | 2.775.000,00<br>2.775.000,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 12576              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME | 45.000,00    | 3.134,53<br>2.658,35            | 19.999,43<br>19.523,25          | 25.000,57<br>476,18               |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 9082               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.010.000,00 | 155.096,35<br>155.706,56        | 1.010.000,00<br>924.146,93      | 0,00<br>85.853,07                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12005              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9073               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9083               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9085               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 285.000,00   | -8.754,03<br>81.203,80          | 265.855,26<br>225.628,26        | 19.144,74<br>40.227,00            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9099               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 23.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 23.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10252              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9113               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9116               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.37.00       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12257              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 279.615,36   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 279.615,36<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9119               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.860.000,00 | -76.918,24<br>268.931,55        | 1.682.152,92<br>1.502.927,11    | 177.847,08<br>179.225,81          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9125               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 380.400,00   | -312,96<br>22.292,82            | 379.484,56<br>334.536,14        | 915,44<br>44.948,42               |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11338              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.03 Departamento de Atencao Especializada

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                              | 100.100,00   | 64.160,00<br>0,00               | 64.160,00<br>0,00               | 35.940,00<br>64.160,00            |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10148                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00            | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9131                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 310.000,00   | 29.205,00<br>58.822,49          | 297.994,91<br>297.994,91        | 12.005,09<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00            | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12006                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 60.000,00    | 404,80<br>0,00                  | 29.238,20<br>28.833,40          | 30.761,80<br>404,80               |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9133                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9134                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 650.000,00   | 100.434,00<br>144.022,88        | 604.002,02<br>297.541,66        | 45.997,98<br>306.460,36           |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9137                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 65.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 65.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                              | 8.431.100,00 | 609.883,52<br>1.256.978,18      | 7.127.887,30<br>6.406.131,66    | 1.303.212,70<br>721.755,64        |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.04 Departamento de Saude Bucal

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.352000 | Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas           |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 9142               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 180.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 180.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9149               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 200.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12011              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9140               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 9150               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9152               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 25.000,00  | 0,00<br>2.872,00                | 18.462,00<br>18.462,00          | 6.538,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9166               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 250.000,00 | 51.471,55<br>0,00               | 51.471,55<br>0,00               | 198.528,45<br>51.471,55           |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 10253              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 30.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9180               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9181               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 300.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9182               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 40.000,00  | -1.437,00<br>5.464,80           | 35.351,75<br>35.120,85          | 4.648,25<br>230,90                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9188               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 510.000,00 | -15.380,00<br>15.380,00         | 184.560,00<br>169.180,00        | 325.440,00<br>15.380,00           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11541              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9194               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 55.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 55.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12012              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9196               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Órgão..... 05 Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.04 Departamento de Saúde Bucal

| Código                  | Especificação                                                | Créditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9197                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                              | 300.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 74.560,00<br>74.560,00          | 225.440,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9200                    | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 630.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 630.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11542                   | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                              | 2.545.500,00 | 34.654,55<br>23.716,80          | 364.405,30<br>297.322,85        | 2.181.094,70<br>67.082,45         |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia

| Codigo             | Especificacao                                                              | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.011000 | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9205               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 9212               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 12013              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9203               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9213               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 9215               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 10254              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.37.00       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12258              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      | 399.615,36 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 399.615,36<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9229               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 120.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 9235               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 12014              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9237               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 10108              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                     |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC               | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 103021003.2.012000 | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 11455              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 9242               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 9249               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia

| Codigo                  | Especificacao                                                                                                                                                     | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                                                                   | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.08.00<br>9240    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 3.300,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.300,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00<br>9250    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00<br>9252    | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 140.000,00   | 38.943,56<br>0,00               | 48.221,76<br>9.278,20           | 91.778,24<br>38.943,56            |
| 3.3.90.30.00<br>10351   | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                      | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00<br>10352   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00<br>10353   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00<br>9266    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 7.540.384,64 | -509.611,43<br>533.176,69       | 6.788.713,30<br>6.026.550,68    | 751.671,34<br>762.162,62          |
| 3.3.90.39.00<br>10354   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00<br>9272    | AUXILIO ALIMENTACAO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.51.00<br>10355   | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00<br>9274    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                     | 55.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 9.200,00<br>9.200,00            | 45.800,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00<br>10356   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU       | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                                                                                                                                   | 8.260.500,00 | -470.667,87<br>533.176,69       | 6.846.135,06<br>6.045.028,88    | 1.414.364,94<br>801.106,18        |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.06 Departamento Financeiro

| Codigo             | Especificacao                                               | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101231009.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10358              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 3.175.000,00 | 372.741,26<br>566.431,77        | 3.175.000,00<br>3.175.000,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10359              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 930.000,00   | 148.929,69<br>148.464,19        | 924.585,93<br>834.497,28        | 5.414,07<br>90.088,65             |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 12015              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10360              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 133.000,00   | 40,74<br>40,74                  | 13.866,86<br>13.866,86          | 119.133,14<br>0,00                |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10357              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10361              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10362              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 33.000,00    | 32.838,00<br>0,00               | 32.838,00<br>0,00               | 162,00<br>32.838,00               |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10363              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 5.500,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.500,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10364              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10365              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 13.200,00    | -4.108,35<br>485,50             | 3.100,49<br>2.560,79            | 10.099,51<br>539,70               |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10366              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10367              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 183.000,00   | 17.820,00<br>35.062,49          | 160.173,94<br>160.173,94        | 22.826,06<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12016              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 12.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 7.997,80<br>7.997,80            | 4.002,20<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 12365              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                             | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 6.268,95<br>6.268,95            | 3.731,05<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10368              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10369              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
 Unidade Executora...: 05.01.06 Departamento Financeiro

| Codigo                     | Especificacao | Creditos      | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |               | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 100,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                            |               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora    |               | 4.500.300,00  | 568.261,34       | 4.323.831,97     | 176.468,03       |
|                            |               |               | 750.484,69       | 4.200.365,62     | 123.466,35       |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 70.700.000,00 | 2.240.254,39     | 58.954.581,97    | 11.745.418,03    |
|                            |               |               | 9.196.918,83     | 55.415.766,97    | 3.538.815,00     |
| Total do Orgao             |               | 70.700.000,00 | 2.240.254,39     | 58.954.581,97    | 11.745.418,03    |
|                            |               |               | 9.196.918,83     | 55.415.766,97    | 3.538.815,00     |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO  
Unidade Orcamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV  
Unidade Executora.... 06.01.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 091224008.1.100000 | CONSTRUCAO/AQUISICAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11289              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 50.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8347               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 091224008.2.162000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVOS RPPS                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8349               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 2.000.000,00 | 90.897,70                       | 708.533,48                      | 1.291.466,52                      |
|                    |                                                              |              | 90.897,70                       | 708.533,48                      | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8351               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 9.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 9.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12022              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10306              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 195.000,00   | 5.380,43                        | 65.054,39                       | 129.945,61                        |
|                    |                                                              |              | 5.380,43                        | 65.054,39                       | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8352               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8354               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 85.000,00    | 0,00                            | 15.760,50                       | 69.239,50                         |
|                    |                                                              |              | 322,80                          | 15.760,50                       | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8356               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 280.000,00   | -10.920,05                      | 223.935,59                      | 56.064,41                         |
|                    |                                                              |              | 20.414,75                       | 223.767,59                      | 168,00                            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8357               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 710.000,00   | -1.153,22                       | 634.248,48                      | 75.751,52                         |
|                    |                                                              |              | 52.439,85                       | 323.052,97                      | 311.195,51                        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8359               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 350.000,00   | 16.153,99                       | 233.272,09                      | 116.727,91                        |
|                    |                                                              |              | 15.473,32                       | 182.601,49                      | 50.670,60                         |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11357              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 197.000,00   | 3.160,00                        | 32.460,00                       | 164.540,00                        |
|                    |                                                              |              | 3.160,00                        | 32.460,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 11361              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.600.000,00 | 154.551,60                      | 1.455.063,95                    | 144.936,05                        |
|                    |                                                              |              | 154.551,60                      | 1.455.063,95                    | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8360               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 30.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8361               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 150.000,00   | -0,60                           | 11.570,34                       | 138.429,66                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 11.570,34                       | 0,00                              |
| 091224008.2.447000 | ADIANTAMENTOS                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SÃO SEBASTIAO  
Unidade Orcamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SÃO SEBASTIAO PREV  
Unidade Executora....: 06.01.01 INST. PREV. MUN. - SÃO SEBASTIAO PREV

| Código                  | Especificação                                                                                                             | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11310                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA<br>Aplicação: 601.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P | 80.000,00     | 1.245,06<br>1.245,06            | 50.825,13<br>50.825,13          | 29.174,87<br>0,00                 |
| 091224008.2.448000      | CUSTEIO DOS CONSELHOS DO RPPS                                                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 11311                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA<br>Aplicação: 601.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11312                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA<br>Aplicação: 601.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 999979999.9.003000      | PARA CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                                                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 8371                    | Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA<br>Aplicação: 602.0000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P | 20.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000.000,00<br>0,00             |
| Total Unidade Executora |                                                                                                                           | 26.787.000,00 | 259.314,91<br>343.885,51        | 3.430.723,95<br>3.068.689,84    | 23.356.276,05<br>362.034,11       |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO  
Unidade Orcamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV  
Unidade Executora...: 06.01.02 FUNDO DE APOSENT. E PENSOES DE S. SEBAST

| Codigo                     | Especificacao                                                | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes  | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano      | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 091224008.2.163000         | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS                |                  |                                  |                                      |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11283                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 720.000,00       | -14.009,56<br>1.039,10           | 19.372,39<br>19.372,39               | 700.627,61<br>0,00                |
| 092724008.2.159000         | PAGAMENTO DE INATIVOS                                        |                  |                                  |                                      |                                   |
| 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11284                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 138.670.000,00   | 15.776.360,85<br>15.775.480,85   | 123.506.886,36<br>123.506.006,36     | 15.163.113,64<br>880,00           |
| 3.1.90.91.00               | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11286                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 842.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 826.538,71<br>826.538,71             | 15.461,29<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11285                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 1.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         | 1.000,00<br>0,00                  |
| 092724008.2.160000         | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                    |                  |                                  |                                      |                                   |
| 3.1.90.03.00               | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                 |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11287                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 19.540.000,00    | 1.720.519,95<br>1.716.425,99     | 14.689.775,37<br>14.685.681,41       | 4.850.224,63<br>4.093,96          |
| 3.1.90.91.00               | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                  |                                  |                                      |                                   |
| 11288                      | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P |                  |                                  |                                      |                                   |
|                            |                                                              | 10.000,00        | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                         | 10.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 159.783.000,00   | 17.482.871,24<br>17.492.945,94   | 139.042.572,83<br>139.037.598,87     | 20.740.427,17<br>4.973,96         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 186.570.000,00   | 17.742.186,15<br>17.836.831,45   | 142.473.296,78<br>142.106.288,71     | 44.096.703,22<br>367.008,07       |
| Total do Orgao             |                                                              | 186.570.000,00   | 17.742.186,15<br>17.836.831,45   | 142.473.296,78<br>142.106.288,71     | 44.096.703,22<br>367.008,07       |
| Total Geral                |                                                              | 2.446.809.598,52 | 132.066.161,05<br>262.592.236,54 | 1.885.100.591,43<br>1.514.427.923,70 | 561.709.007,09<br>370.672.667,73  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

|                                          |               | Resumo Final     |                                  |                                      | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Codigo                                   | Especificacao | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes  | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano      |                                   |
| CAMARA MUNICIPAL                         |               | 26.300.000,00    | 1.507.011,64<br>1.956.828,64     | 21.934.614,93<br>20.618.937,28       | 4.365.385,07<br>1.315.677,65      |
| SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)  |               | 91.575.529,39    | 2.709.248,84<br>18.616.261,25    | 91.061.259,86<br>85.175.881,34       | 514.269,53<br>5.885.378,52        |
| SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)             |               | 28.600.400,00    | 5.353.475,16<br>3.726.002,98     | 25.193.209,45<br>15.956.697,91       | 3.407.190,55<br>9.236.511,54      |
| SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |               | 61.977.783,58    | 3.797.388,90<br>5.282.329,39     | 46.233.321,79<br>39.979.815,95       | 15.744.461,79<br>6.253.505,84     |
| SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)             |               | 119.421.100,00   | -48.833.408,91<br>6.346.836,75   | 66.775.334,51<br>64.547.921,21       | 52.645.765,49<br>2.227.413,30     |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)       |               | 69.149.768,37    | 3.375.905,52<br>5.304.921,87     | 62.494.306,57<br>58.014.372,41       | 6.655.461,80<br>4.479.934,16      |
| SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)                 |               | 579.864.544,74   | 59.644.878,43<br>65.754.360,87   | 330.264.518,92<br>141.304.366,19     | 249.600.025,82<br>188.960.152,73  |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)       |               | 17.505.154,05    | 1.194.559,18<br>1.154.901,89     | 10.305.063,28<br>9.151.194,27        | 7.200.090,77<br>1.153.869,01      |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)            |               | 430.294.659,66   | 12.213.403,35<br>42.362.301,89   | 361.580.922,42<br>322.897.197,98     | 68.713.737,24<br>38.683.724,44    |
| SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)            |               | 23.885.000,00    | 4.339.957,06<br>3.670.205,32     | 20.506.301,01<br>17.535.613,43       | 3.378.698,99<br>2.970.687,58      |
| SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |               | 308.889.998,96   | 16.818.101,42<br>30.902.682,12   | 271.105.623,06<br>230.605.155,21     | 37.784.375,90<br>40.500.467,85    |
| SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)             |               | 61.631.600,00    | 10.879.003,33<br>11.186.998,99   | 55.152.328,85<br>43.011.213,90       | 6.479.271,15<br>12.141.114,95     |
| GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)          |               | 8.876.350,00     | 905.475,45<br>953.232,21         | 8.451.917,22<br>7.947.669,46         | 424.432,78<br>504.247,76          |
| SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)   |               | 163.007.054,00   | 18.163.832,32<br>19.783.266,53   | 150.946.360,30<br>125.310.940,03     | 12.060.693,70<br>25.635.420,27    |
| SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |               | 118.744.444,37   | 11.378.579,94<br>12.699.082,96   | 103.678.295,24<br>89.016.835,51      | 15.066.149,13<br>14.661.459,73    |
| SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)   |               | 18.348.050,00    | 580.493,44<br>1.204.585,32       | 14.067.557,86<br>10.967.065,91       | 4.280.492,14<br>3.100.491,95      |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)       |               | 21.055.500,00    | 502.811,05<br>654.810,23         | 4.698.437,45<br>3.985.509,09         | 16.357.062,55<br>712.928,36       |
| SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  |               | 7.035.000,00     | 561.163,76<br>566.672,20         | 6.079.594,71<br>4.952.279,26         | 955.405,29<br>1.127.315,45        |
| SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)           |               | 7.770.790,79     | 1.724.207,64<br>927.764,13       | 7.724.809,08<br>6.569.269,01         | 45.981,71<br>1.155.540,07         |
| FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |               | 25.606.870,61    | 5.267.632,99<br>2.504.440,72     | 25.418.936,17<br>19.357.932,67       | 187.934,44<br>6.061.003,50        |
| Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |               | 70.700.000,00    | 2.240.254,39<br>9.196.918,83     | 58.954.581,97<br>55.415.766,97       | 11.745.418,03<br>3.538.815,00     |
| INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV    |               | 186.570.000,00   | 17.742.186,15<br>17.836.831,45   | 142.473.296,78<br>142.106.288,71     | 44.096.703,22<br>367.008,07       |
| Total Geral                              |               | 2.446.809.598,52 | 132.066.161,05<br>262.592.236,54 | 1.885.100.591,43<br>1.514.427.923,70 | 561.709.007,09<br>370.672.667,73  |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Mar/2024, 09h e 26m.